



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“Criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Edil Darwin Torres Perales

Asesor:

Mg.

Cesar Augusto Israel Ballena

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2017

Página del Jurado

Nombre: Esaú Vargas Huamán

Grado: Magister

Cargo: Presidente

Nombre: José Carlos Gamarra Ramón

Grado: Magister

Cargo: Secretario

Nombre: Liliam Lesly Castro Rodríguez

Grado: Magister

Cargo: Vocal

Dedicatoria

A mis padres, hermanos y todas las personas que me brindaron su apoyo durante el desarrollo de mi carrera haciendo posible lograr mis objetivos trazados.

Agradecimiento

A todas las personas que me brindaron su apoyo haciendo posible lograr mis objetivos.

A la Universidad por facilitarme los materiales de investigación para hacer posible mi trabajo de investigación, también a Ud. Profesor por brindarme sus conocimientos y ayudarme en el desarrollo de mi trabajo de investigación.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo Edil Darwin Torres Perales, con DNI N° 45078861, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Derecho, escuela profesional de Derecho, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencia para las fuentes consultadas, por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado, es decir no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos, presentados en los resultados son reales no han sido falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificar fraude o plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenida en la norma de la universidad Cesar Vallejo.

Lima, Julio de 2017

.....

Edil Darwin Torres Perales

DNI N° 45078861

Presentación

Señores miembros del jurado:

Respetando las normas establecidas de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para lograr el grado de abogado, presento mi trabajo de investigación el cual lleva por título: “criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos” esta tesis su finalidad es analizar el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, el cual está dividido en seis capítulos: el capítulo I nos habla sobre la introducción, problemática, trabajos previos nacionales e internacionales, así como también los objetivos y los supuestos jurídicos de investigación. El II capítulo se expone sobre el método, el tipo, diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se expresa los resultados de dicha investigación. El capítulo IV se efectúa la discusión de la tesis. Capítulo V se expone la conclusión y en capítulo VI se desarrolla las recomendaciones.

Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogado.

El autor.

ÍNDICE

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
Aproximación temática	2
Trabajos previos.....	6
Teorías relacionadas al tema	9
Formulación del problema de investigación	39
Justificación.....	39
Objetivos	41
Supuestos	42
II. MARCO MÉTODOLÓGICO	43
2.1 Tipo de investigación.....	44
2.2 Diseño de investigación	45

2.3	Población y Muestra.....	45
2.4	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	46
2.5	Método de análisis	47
2.6	Tratamiento de la información unidades temáticas, categorización	48
2.7	Rigor científico	48
III.	RESULTADOS.....	50
3.1	Legislación Nacional de lavado de activos.....	51
3.2	Tratados Internacionales de Lavado de Activos.....	53
3.3	Jurisprudencia Nacional Prueba indiciaria	56
3.4	Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Prueba Indiciaria	59
3.5	Legislación comparada	60
IV.	DISCUSIÓN	72
V.	CONCLUSIONES.....	78
VI.	RECOMENDACIONES	80
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	82
VIII.	ANEXOS.....	89
Anexo 1	90
Anexo 2	92

RESUMEN

La investigación tiene como finalidad estudiar el procedimiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Para lograr este fin se empleara una investigación de tipo cualitativa, modo explicativo y de teoría fundamentada, utilizando análisis jurisprudencial y a través de recolección de datos, puesto que la prueba indiciaria su aplicación en el delito de lavado de activos sería muy importante, ya que, ayudaría a los administradores de justicia para poder resolver los casos de manera más rápida y efectiva, logrando así, contrarrestar o que estos delitos queden impunes ya que las personas que lo comenten son personas con capaces de evadir la justicia a través de estudio al momento de cometer el delito con la finalidad de evadir los entes administradores de justicia.

Palabras claves: Prueba, prueba indiciaria, delito de lavado de activos, indicio, presunción de inocencia, valoración de la prueba indiciaria.

ABSTRACT

The present research work has the purpose of analyzing the legal treatment of valuation of the evidence in the crime of money laundering. In order to achieve this aim, qualitative research, explanatory mode and grounded theory will be used, using case law analysis and data collection, since the evidence would indicate its application in the crime of money laundering would be very important since it would help To the administrators of justice in order to be able to resolve the cases in a quicker and more effective way, thus counteracting or allowing these crimes to go unpunished, since the people who comment on it are people capable of evading justice through study at the time of committing the crime. Crime with the purpose of evading the administrators of justice.

Keywords: *Proof, circumstantial evidence, crime of money laundering, indicia, presumption of innocence, assessment of the circumstantial evidence*

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática

En la actualidad nuestro país se encuentra en desarrollo el ámbito económico y tecnológico pero también se puede observar que la delincuencia ha aumentado. El delito de lavado de activos es calificado como un delito complejo por la forma como se realiza, el mismo que consiste en ocultar dinero obtenido de manera ilícita pretendiéndole darle legalidad a través de personas jurídicas que aparentan actuar conforme a ley; en nuestro país se puede observar que este tipo de delito se ejecuta con dinero proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, como también con dinero proveniente del ámbito político.

Las organizaciones criminales tienen como objetivo generar ganancias otorgándole legalidad al dinero ilícito sin que las autoridades puedan percatarse que dicha riqueza proviene de ilícitos penales. El delito de lavado de activos se expande a horizonte transnacionales, gracias a la globalización por lo que sus integrantes de dichas organizaciones criminales están formadas por personas de diversos países. La globalización genera crecimiento en la economía entre diferentes países, el cual consiste en el intercambio de mercancías, liberación de productos, reducción de tributos como también los controles son flexibles; permitiendo el libre comercio donde introducen productos provenientes del narcotráfico.

La principal intención de las bandas criminales vinculadas al delito de lavado de activos es generar dinero de dudosa procedencia (ilegal), quienes tienen el objetivo de crear empresas u negocios con apariencia legal, tratando de dar legalidad al dinero proveniente de actividades ilícitas. El tráfico ilícito de drogas en nuestro país es una actividad que genera grandes sumas de dinero.

El delito de lavado de activos en estos momentos es considerada como un delito poco convencional siendo difícil de probar porque se realiza en diferentes espacios territoriales, puesto que las organizaciones criminales utilizan todos los mecanismos necesarios que ofrece el libre tránsito de mercancías que se han abierto a nivel internacional por la llegada de la globalización.

En la actualidad se puede observar que el lavado de activos se produce a raíz de la criminalidad, la cual perjudica la economía de nuestro país, siendo una preocupación nacional poder disminuir este tipo de conductas ilícitas buscando la prevención y las sanciones de dichas conductas delictivas. En nuestro país la lucha contra el lavado de activo es y será un reto grande para las autoridades que se encuentran en el gobierno, puesto que esta actividad es considerada una de las principales actividades criminales desarrolladas en el país que con el transcurso del tiempo va perjudicar el sistema económico, el sistema financiero y también la democracia del país.

La prueba presentada durante el desarrollo de un proceso penal es considerada importante puesto que a través de ella se puede determinar la presunción de inocencia o su responsabilidad de una persona la cual se encuentra comprometido en un proceso penal. El estado es la entidad encargada de administrar justicia a través del ministerio público el cual se encarga de acusar ante el poder judicial. Asimismo la prueba tiene que haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales, no vulnerando sus derechos fundamentales para que durante las diligencias judiciales el órgano acusador pueda probar su acusación cumpliendo con el propósito al iniciar el proceso. En el delito de lavado de activos los sujetos involucrados buscan no dejar evidencias o huellas para ser detectados, aquellas personas que infringen el ordenamiento jurídico buscan burlar las sanciones tratando de no ser descubiertas las conductas ilícitas que realizan. La prueba en un proceso es significativa, pues los juzgadores analizan los hechos probados por las partes presentadas es sus pretensiones, de manera que si las pretensiones se encuentran inmersas en la norma jurídica, el juez aplicara el derecho brindando una solución justa respetando la presunción de inocencia. La diligencia verificadora es dirigida al juez con la finalidad de convencer que el acusado no se encuentra comprometido por los hechos incriminados.

La prueba indiciaria entra a tallar en una investigación donde no exista prueba directa de los hechos suscitados, la cual se construye a través de indicios probados de un hecho e inferencias lógicas, estos indicios probados se constituyen en un instrumento importante y necesario para el juzgador quien se encargara de realizar un razonamiento lógico factico y jurídico en un proceso sustentando la absolución

o condena del procesado, respetando siempre la presunción de inocencia. La prueba indiciaria también es considerada importante por el derecho probatorio, puesto que se posiciona cada vez más siendo aplicadas en casos complejos a través de un razonamiento judicial. Quienes tienen la obligación de probar determinados hechos, los cuales son indicios probados que tenemos, para culminar realizando un razonamiento a través de inferencias lógicas.

La prueba indiciaria es útil para poder debilitar (la presunción de inocencia) sus derechos constitucionales del acusado por intermedio del razonamiento la lógica, las máximas de la experiencia, tratando de convencer al juez evitando que exista duda alguna para que los magistrados puedan emitir sentencias de acuerdo al derechos ejerciendo correctamente la jurisdicción. La prueba indiciaria después de haber probado los indicios esta va tener el mismo valor que la prueba directa. Para que exista un razonamiento por parte del juez el indicio presentado debe estar válidamente probado cumpliendo las exigencias del derecho, respetando los derechos constitucionales del acusado permitiendo al juez una conclusión justa. La presunción de inocencia está vinculada claramente con la dignidad de la persona, para poder valorar la prueba esta no tiene que vulnerar los derechos constitucionales.

Valorar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es importante durante el procedimiento penal, puesto que conforme se desarrolla la prueba indirecta esta se construye llegando a transformarse en una prueba directa, la cual ayudará a resolver dichos casos judiciales, los cuales se caracterizan por presentar un grado de dificultad. Esta prueba en la actualidad es aprovechada por los magistrados al momento de solucionar casos complejos. Para resolver conflictos de lavado de activos no es necesario la prueba directa, sino se debe aplicar la prueba indiciaria, la cual permitirá inferencias lógicas a los jueces encargados de resolver o emitir sentencia. La valoración de la prueba es una actividad que se realiza durante un proceso, en el cual la prueba indirecta después de ser demostrada va tener la misma equivalencia que la prueba directa.

La inferencia lógica se considerada como un mecanismo primordial en la prueba indiciaria, la cual tiene un vínculo entre los hechos inferidos y los indicios, convirtiéndose en un proceso racional para los jueces quienes llegan a concluir entre los indicios probados y al razonamiento critico de los jueces al momento de resolver conflictos de intereses.

Para López, Ayala y Nolasco “Aquellos juicios basado en la experiencia que suceden en la vida diaria, pero estos hechos sirven como propuesta con mayor certeza al apreciar los hechos” (2011, p.36)

En el contorno penal la motivación de resoluciones judiciales es un elemento importante en el debido proceso, puesto que los jueces a través de su razonamiento, argumentación y valoración de las pruebas aportadas emiten un fallo. Lo que se valora en la prueba indiciaria son aquellos hechos que fueron probados y los que son susceptibles de ser probados los cuales están relacionados directamente con los hechos delictivos donde se aplica o se construye las inferencias lógicas para resolver el caso.

La presunción de inocencia es un principio jurídico el cual permite a un sujeto acusado en un proceso poder objetivo demostrar la culpabilidad de la persona acusada para aplicar la sanción correspondiente. También es considerada como la base en el ordenamiento jurídico de un Estado Democrático (un logro en el derecho actual). Toda persona es considerada inocente hasta que exista una sentencia que exprese lo contrario al no probarse los hechos imputados al existir duda debe resolverse absolviendo al acusado. La presunción de inocencia es calificada como una garantía constitucional reconocida a nivel internacional por lo que se considera inocente toda persona que se encuentre inmerso durante un proceso mientras que no exista prueba indiscutible que demuestre lo contrario actuando en todos los procesos. Podemos colegir que el principio de presunción de inocencia es un principio primordial en un proceso penal el cual se encuentra en la obligación de respetar las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el estado de derecho.

Trabajos previos:

Nacionales

Huayllani (2016) en la investigación titulada “El delito previo de lavado de activos” para obtener el título de Magister en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó:

[...] El lavado de activos es considerado un fenómeno criminal que más cuidado recibe a nivel mundial por lo que son diversos los instrumentos universales, que tratan de enfrentarse al delito de lavado de activos. Por lo que diversos países enfrentan este tipo de delitos con medidas preventivas fiscalizadoras en el ámbito financiero y medidas punibles. Por lavado de activos debemos entender, aquellas operaciones financieras y comerciales originarias de delitos, que son inversos, ocultados, reemplazados, evolucionados e ingresados al sistema bancario de manera constante o temporal con finalidad de otorgarle apariencia legal. La característica principal que recluta el objeto de lavado de activos es su origen, el cual debe iniciarse en un hecho criminal cometido previo al lavado de activos, puesto que constantemente habrá un nexo entre el objeto del delito de lavado de activos y un delito previo. Al no estar acreditado la relación no va existir objeto eficaz. De este modo al no tener por acreditado esta relación no existe objeto eficaz para el delito de lavado de activos. (p.100)

Pezo. (2014) en la investigación titulada “El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito” para obtener el título de Magister en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó:

[...] El delito de lavado de activos es autónomo puesto que protege bienes jurídicos específicos, pues la autonomía que posee dicho delito va sancionar las conductas que vulneren los principios, no pudiendo reducirse su sanción a un delito secundario, si esto sucediera a través de la aceptación en el sistema penal por tipos penales complejos legitimados en la protección de un fin especial. Por la dificultad que tiene al momento de su aplicación, no es impedimento para negar su autonomía que su misma naturaleza le otorga.

La hipótesis del concurso supuesto que desenvuelve los principios de especialidad, subsidiaridad y alternatividad; no es necesaria, puesto que esta es confusa, estos elementos no tienen una demarcación clara en la doctrina. Puede suponer que son formas donde las tipologías penales se relacionan. Es un criterio razonable la disminución de dichos principios sólo a la especialidad; no obstante, este principio es una evidencia que los textos lo presentan en la teoría habitual del derecho con relación a los criterios de interpretación de la norma sustantiva en general, por tanto se puede decir que no es especial del Derecho Penal (p.150)

Internacionales

Fernández. (2013) en la investigación titulada “Blanqueo de capitales y principio de lesividad” para obtener el título de Doctor en la Universidad de Salamanca, concluyó:

[...] La prueba indiciaria en la acreditación de la actividad delictiva previa. Los bienes objeto del blanqueo deben proceder de una actividad delictiva previa, lo que da lugar a la problemática probatoria de dicha actividad; tanto la jurisprudencia como la doctrina, concuerdan que la prueba idónea para la acreditación de tal extremo, es la indiciaria, por virtud de la cual se considera que los hechos que pueden ser considerados como indicios para acreditar la actividad delictiva previa son:

- a. El aumento descontrolado del patrimonio o la administración de grandes montos de dinero, no existiendo una explicación razonable;
- b. La práctica de procedimientos extraños en las acciones comerciales usuales; y
- c. La relación o vínculo entre actividades delictivas y la persona que lava el dinero, o también entre grupos dedicados a actividades ilegales y la persona que lava el dinero” (p.467)

Cordón (2011) en la investigación titulada “Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal” para obtener el título de Doctor en la Universidad de Salamanca, concluyó:

[...]”La prueba indiciaria se entiende como una actividad científica que se realiza en la imaginación del juzgador, esta se otorga a partir de un hecho o una expresión fáctica conocida (indicio, hecho-indiciante o hecho-base), adecuadamente probado en el proceso, por lo que, consigue obtener la convicción acerca del acontecimiento de otros hechos o enunciados (afirmación presumida, hecho indiciado o hecho-consecuencia), necesita de pruebas, por coexistir entre uno y otro un conexión inmediata que determina, al ser verificado el primero, germina el segundo como consecuencia a través de la lógica, obteniendo la conclusión el juez cierta y fundada”.(p.442)

Pérez (2007) en la investigación titulada “La eficacia de la Prueba Indiciaria en el Proceso Penal Ecuatoriano” para obtener el título de Magister en la Universidad Andina Simón Bolívar, concluyó:

Este trabajo ha ayudado para generar mejores conocimientos de la prueba indiciaria, sus inicios, el desarrollo, y su valoración, en nuestra legislación. Asimismo se ha reconocido la relevancia jurídica de esta prueba, la seguridad que la legislación y la doctrinada, otorgándole una mejor aplicación en el ámbito de la justicia. También se ha determinado que la sospecha, la presunción, la conjetura la simulación, no son prueba, menos aún son indicios, por el contrario no existen en el ámbito jurídico.

Teorías relacionadas al tema

El lavado de activos consiste en un grupo de procedimientos los cuales lo realizan más de dos personas naturales o jurídicas destinadas a esconder el comienzo ilegítimo de recursos derivados de actividades criminales. Para las investigaciones de dicho delito debemos tener en cuenta el Decreto legislativo N° 1106, el cual le da facultades al juez y al fiscal de la nación, si es necesario solicitar el levantamiento del secreto bancario, dicha información sería utilizada para la investigación.

[...]El lavado de dinero ha adquirido una amplitud desmesurada, convirtiéndose en un peligro potencial a nivel universal, provocando desequilibrio en el sistema financiero, ya que se ve alterada por la entidad cuantitativa de tales ingresos ilícitos los cuales ingresan permanente en el contorno financiero internacional, provocando alteraciones en la estabilidad económica. Por tanto la seguridad financiera se ve alterada con las consecuencias que generan. (Horacio., 2012, p. 49)

El lavado de activos es una actividad delictiva realizada por organizaciones criminales que consiste en un conjunto de operaciones las cuales buscan o aparentar dar legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas para concretar estas operaciones se realiza diferentes pasos. El lavado de activos en nuestro ordenamiento jurídico es considerado como un delito reciente el cual transborda fronteras por las diferentes organizaciones que la integran la legislación internacional ha creado diferentes normas con la finalidad de combatir su crecimiento, asimismo nuestro organismo jurídico también ha tomado el mismo camino basándose en los acuerdos internacionales los cuales se refieren a la regulación persecución y prevención. Las sanciones para el delito de lavado de activos tiene como fin salvaguardar al estado puesto que a través de las acciones ilícitas se lava el dinero pudiendo perjudicar las economías lícitas por lo que se ve amenazado la estabilidad, seguridad y la soberanía de nuestro país.

El delito de lavado de activos es un proceso que tiene como finalidad dar apariencia legal a dinero proveniente de ilícitos penales y tiene como objetivo ocultar el dinero ilícito. Este delito precede de actividades ilícitas ilegales.

Según Rodríguez, Martínez y Sintura (2007, p. 142) [...] El lavado de activos es uno de los temas más sensibles en el Estado colombiano y en su relación con la comunidad internacional. Su importancia nos obliga a dejar de lado el acostumbrado dialogo improductivo y repetitivo con que habitualmente se enfoca este tema y nos impone la adopción de mecanismos efectivos que perfeccionen su lucha, para evitar así que en nuestras económicas los dineros mal habidos compitan en mejores condiciones con los capitales adquiridos de forma lícita.

El lavado de activos se realiza por intermedio de diversos métodos bancarios, donde el lavador ingresa dinero de forma eventual o continua en un territorio establecido, el cual proviene de actividades que se encuentran al margen de la ley El lavado de activos es un se realiza a través de actos continuos o por medio de etapas que al desarrollarse adquieren autonomía. El delito de lavado de activos requiere como supuesto la perpetración de un delito previo, donde se va iniciar el objetivo principal para perpetrar dicha conducta ilícita.

Prado (1994., P.15) refiere que el lavado de activos se le conceptualiza como un conjunto de procedimientos financieros que buscan agregar al entorno económico formal de un determinado país de manera temporal o permanente el dinero originado por acciones criminales.

Las organizaciones criminales generan abundantes ganancias, por tanto buscan disimular las ganancias creando empresas con la finalidad de dar legalidad a los ingresos provenientes de ilícitos penales evitando ser detectadas por las autoridades judiciales. Las personas inmersas en estas conductas ilícitas planifican que no exista un vínculo entre el dinero ilegal y las actividades delictivas generadoras.

Según Horacio (2012, p.49) El “lavado de dinero es considerado un poder peligroso el cual quebranta el comercio y el sistema bancario a nivel internacional, puesto que se observa la alteración por el dinero ilícito que ingresa constantemente a través del sistema bancario universal, el cual trae como consecuencia modificaciones en la estabilidad económica mundial, viéndose vulnerada la seguridad jurídica.

El bien jurídico según la doctrina es el objeto de protección, que se encuentra valorada por la sociedad, el derecho penal es quien protege los bienes jurídicos del hombre desde el momento que los adquiere, aquellos bienes jurídicos inherentes como aquellos que son adquiridos en el desarrollo de su vida diaria. El bien jurídico siempre va acompañado de un delito; el bien jurídico es aquel bien que es protegido de manera inmediata por el derecho, dicho resguardo de los recursos jurídicos se encuentra a cargo del ordenamiento jurídico de nuestro país.

[...] (Callegari., 2009, p 274). La problemática de la determinación del bien jurídico que debe protegerse el blanqueo sigue generando discusiones doctrinales, incluso algunos autores sostienen que no exista un interés digno de protección. Pero tampoco hay acuerdo en la mayoría de la doctrina que sostiene que hay un bien jurídico que debe ser protegido si rige acuerdo. Un sector doctrinal se expresa a la administración de justicia como bien jurídico protegido, pero al sostenerse esta posición no quedaría claro porque el legislador ha tipificado el delito de blanqueo diferenciado del encubrimiento y sancionado con una pena superior a este. Además casi todas las disposiciones internacionales de blanqueo sancionan al autor o partícipe del delito previo por las posteriores conductas de blanqueo, sin recurrir al « privilegio de autoencubrimiento» que mantiene para el delito de encubrimiento.

El delito de lavado de activos lo conforman diversos bienes jurídicos entre ellos podemos mencionar:

- La salud pública,
 - administración de justicia
 - y la economía del país.
-
- La salud pública.- Está considerada como aquellas situaciones pequeñas de higiene en una determinada ciudad, teniendo la obligación de proteger y garantizar el estado. Este bien jurídico está vinculado directamente con el tráfico ilícito de drogas, en consecuencia quienes consumen dichos productos prohibidos considerados como delito en nuestro ordenamiento jurídico estarían perjudicando la salud pública.

Por otro lado al ser público el estado va ser quien garantizará el bienestar de todos los ciudadanos; se puede definir a la salud pública como un grupo de acciones que realiza el estado frente a los ciudadanos con la finalidad de mantener el bienestar físico mental y social de la población. Asimismo le corresponde al estado crear estrategias sobre la prevención de enfermedades, los tratamientos y rehabilitaciones al momento de detectarse las enfermedades.

Según la OMS la salud es un momento perfecto de bienestar físico, mental y social, y esto no se encuentra ligado únicamente a la desaparición de enfermedades.

- La administración de justicia.- Se realiza por los poderes del estado considerándose como función pública por intermedio del cual se debe ejercer de manera oportuna y eficiente. La administración de justicia es ejercida por varios organismos que representan al estado cada uno en diversos niveles. Pero el principal organismo que ejerce justicia es el poder judicial que tiene como función juzgar así como también ejecutar las sanciones juzgadas. El lavado de activos estaría burlando las acciones que los administradores de

justicia realizan en cuanto ocultan el dinero proveniente de ilícitos penales tratando de no ser descubierto por los organismos del estado encargadas de administrar justicia, por ende evadiendo su sanción de hechos ilegales cometidos.

- La administración de justicia es la acción de administrar justicia, es una pública que el estado les deriva a los jueces, el lavado de activos es delito que oculta la procedencia del dinero proveniente de ilícitos penales, haciéndolo pasar como dinero proveniente de fuentes lícitas; las etapas que se realizan en la ejecución de este delito dificulta la labor de investigación de autoridad judicial, quien tiene como objetivo identificar a los participantes del delito previo.

Gálvez (2009, p.40) Sostuvo que: “Una parte de la doctrina penal manifiesta que el delito de lavado de activos tiene como bien jurídico protegido a la administración de justicia puesto que al ocultar los bienes procedentes de ilícitos penales imposibilita a los administradores de justicia el cabal cumplimiento de sus funciones por no dejar que estos descubran los hechos para que posteriormente procedan a enjuiciarlos”

- La economía del país en la actualidad se encuentra en crecimiento pero este tipo de delito podría quebrantar disminuyendo la producción de bienes, ya que el lavado de activos estaría perjudicando la libre competencia, no se sujeta a las reglas jurídicas al momento en que se produzca bienes las empresas ficticias creadas con dinero proveniente de ilícitos penales. También afectaría el sistema financiero generando inseguridad y desconfianza por el dinero proveniente de organizaciones criminales.

Etapas del lavado de dinero y activos

- Colocación.- Esta etapa consiste en la distribución real de la moneda, la cual proviene de acciones ilícitas. En este periodo se inicia a lavar el dinero, a través de la introducción al sistema bancario u diferentes comercios nacionales o mundiales bienes ilegítimos.

(Horacio., 2012, p.53). El lavado de dinero se formaliza a través de varias etapas. La primera de ella es la colocación en el sistema financiero. Que radica que los sujetos que tienen grandes cantidades de dinerarias logran despegarse de ellas ingresándole al mercado legal, desvirtuando su origen ilícito. Existen diversos medios para introducir el dinero, impidiendo que se relacione con el dinero legal por tanto el lavador efectúa operaciones de compra y venta de manera rápida.

Se considerada como etapa de recolección de los bienes (dinero ilegal) Es la actividad que realizan las organizaciones criminales próximas al lugar donde cometen los ilícitos penales es decir en el mismo lugar donde se cometen los hechos delictivos el cual consiste en forma una empresa depositar el dinero en una entidad financiera o también se puede hacer compras de inmuebles o muebles, etc. Esta etapa tiene que ver con la colocación de dinero ilegal en la economía, la cual va circular a través de entidades financieras nacionales e internacionales.

[...] “La primera es introducir o colocar de alguna manera las ganancias ilegales dentro de un sistema económico forma legal. Esto generalmente se realiza dividiendo el efectivo sucio en pequeños momentos que son depositados en una o más cuentas financieras, o bien adquiriendo distintos materiales cambiarios o activos líquidos como diamantes o diversas joyas. También el efectivo puede utilizarse para la compra de terrenos. Esta primera etapa se materializa con mucha frecuencia en los mismos países donde se comete el delito, es decir, sin importar su nivel de desarrollo, experimentan esta primera etapa del blanqueo dentro de sus fronteras”. (Buscaglia, 2015)

- Transformación.- Consiste en los diversos movimientos que va realizar las organizaciones criminales con la finalidad de darle legalidad al dinero proveniente de ilícitos penales sin que la administración de justicia se percate evitando ser descubierto.

Para. Prado “Esta es la etapa donde la persona que se encarga de lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas, este realiza continuas intercalaciones a través de operaciones comerciales, utilizando el dinero que se le otorgo en la primera etapa” (2013., p.121)

Su objeto principal de esta etapa es hacer compleja la investigación en las entidades bancarias, en circunstancias que realizan diversas transacciones, siendo las principales entidades en participar en la conversión de bienes tanto en nuestro país como en entidades financieras trasnacionales. Esta etapa es una de las más difíciles para ser identificada por los detectives, puesto que, por las diversas operaciones bancarias que realizan no solamente en nuestro territorio sino también estas operaciones bancarias se realizan a nivel internacional, siendo difícil conocer el origen del dinero lavado. Asimismo la transformación de bienes se realiza por intermedio de transacciones simuladas de bienes.

- Integración.- Después de haber realizado las primeras etapas las organizaciones criminales, generan o crean negocios o empresas paralelas a las ganancias provenientes de ilícitos penales, haciendo creer que el dinero proviene de las actividades que realiza, esto es una forma de burlar a la seguridad económica en nuestro país.

[...] “Finalmente se produce, la integración; aquí los fondos integran la economía licita y se emplean para cualquier fin sin recelar de su procedencia. El titular ya utiliza el dinero en calidad de fondos legítimos. El encargado de lavado tiene acceso a cuentas financieras a nivel internacional, asimismo este también puede o tiene la capacidad económica para contratar o adquirir bienes de alto costo sin ningún

inconveniente, ya que queda liberado de toda sospecha, aun cuando la suspicacia obligue a pensar en el origen delictivo de dichos fondos blanqueados irregularmente”. (Horacio., 2012, p.53)

Esta etapa consiste en la incorporación de dinero proveniente de acciones ilegales, hacia personas jurídicas, donde se presume que se genera ganancias legales, pero estas personas jurídicas son fantasmas. La manera de ingresar en el ámbito económico es por intermedio de la creación de nuevas empresas; pero estas empresas mayormente son sociedades anónimas; ya que estas serían más fáciles para realizar los movimientos interbancarios ya sea en nuestro país o en fuera del país.

Características del lavado activos

- Se ejecuta a través de un conjunto de operaciones complejas, con grandes cantidades de dinero.
- Se le califica como delito económico
- Es realizado por personas que no tienen rasgos de ser delincuentes comunes aparentar ser todo lo contrario puesto que manejan grandes cantidades de dinero.
- Este delito por intermedio de la globalización el desarrollo tecnológico como financiero se ejerce en diversos países.

El delito de lavado de activos, presenta los siguientes objetivos:

- Busca brindar seguridad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
- SE efectuá a través del movimiento de grandes cantidades de dinero.
- Los movimientos que se realizan se dan de manera secreta.
- Busca legalizar dicho dinero ilícito
- Estricta privacidad
- No dejan huellas ilegales durante sus transacciones, lo realizan de manera precavida. Es decir las transacciones que realizan genera confusión entre el origen de los recursos con el destino de dichos recursos.

Perfil de las personas que lavan dinero está conformada por personas naturales y personas jurídicas que por intermedio de las organizaciones criminales las cuales a través de estrategias dan apariencia de ser clientes corrientes, ser personas sociables por lo general ser hombres de negocios; estas personas con estas características crean empresas fantasmas (de fachada), con la finalidad de ocultar su identidad verdadera mediante terceras personas (testaferros), las cuales prestan sus nombres para manejar los negocios provenientes de actividades ilícitas.

El delito de lavado tiene diversos factores que han favorecido para su proceso y ejecución donde podemos mencionar a los siguientes:

- La globalización en la economía mundial, puesto que al momento de intercambiar bienes estos salen del plano nacional al ámbito internacional, convirtiéndose en principales actividades económicas que se desarrollan a nivel transnacional; la globalización es considerada como un proceso internacional donde se encuentran inmersos la integración a través del ámbito político, económico y tecnológico, las cuales convierten al planeta cada vez estar más interconectado, esta integración se vio reflejada por las telecomunicaciones y la revolución del internet en los últimos años. Por intermedio de las comunicaciones y la economía se han rompido las fronteras las cuales generaron transacciones financieras y la expansión de los negocios.

La globalización abre diversos mercados en diferentes territorios; por lo que las organizaciones criminales tienen mayores probabilidades de invertir el dinero proveniente de actividades ilegales, con la finalidad de transformar el dinero llegando hacer creer que procede de acciones comerciales legales; las facilidades que nos brinda la globalización por el aumento de comercio es difícil poder controlar con exhaustividad todas las mercancías que salen o ingresan a nuestro territorio, por tanto no es complejo detectar la procedencia ilegal de las mercancías.

- Liberación de los movimientos de capital al existir bastante movimiento económico a nivel internacional a través del intercambio de bienes o servicios, por tanto los estados eliminan los controles facilitando su circulación. Por intermedio de la liberación los capitales pueden salir y entrar a nuestro país con la finalidad de invertir. Asimismo la liberación de capitales trae beneficios en los países involucrados, como también existen mayores oportunidades de inversiones. La liberación de movimiento de capitales elimina o reduce controles que dificulten el sencillo movimiento de mercadería.

La liberación de movimientos consiste en liberar los impuestos y las fronteras, para efectuar comercio de bienes, de esta manera los comerciantes pueden sacar e ingresar su mercadería a otro país teniendo controles reducidos.

- La evolución tecnológica.- la tecnología viene a ser diversos conocimientos, que utiliza el hombre para hacerse la vida más fácil. Se observa día a día la evolución tecnológica, el cual se ha convertido en un elemento fundamental para apresurar el intercambio de bienes y servicios de forma rápida, relacionados a la adquisición o medios de pago. La tecnología se encuentra en un cambio constante, la cual ha modificado el estilo de vida a nivel mundial, sirviendo de gran ayuda al hombre.

El avance tecnológico hoy en día se ha vuelto fundamental en nuestras vidas, puesto que se encuentran en nuestro entorno facilitándonos las cosas, haciéndonos las cosas más fáciles; al aplicar la tecnología nuestras cosas se satisfacen de manera más eficiente, asimismo la tecnología es imprescindible puesto que esta cubre las necesidades para el hombre.

Por lo tanto la tecnología ayuda o facilita actos ilegales a personas naturales o jurídicas que cometan delitos de lavados de activos, puesto que estas personas aplican la tecnología supliendo sus necesidades y concretando de manera eficiente y rápida las infracciones legales.

- Aumento de la criminalidad organizada.- son organizaciones compuestas y estructuradas que aplican planeamientos, las cuales le permiten edificar mercados donde ofrecen servicios que se encuentran prohibidos por las leyes positivas. La criminalidad organizada ha aumentado asombrosamente en los últimos años, la cual afecta a la población mundial, esto se observa a consecuencia por el crecimiento del mercado de productos ilegales a nivel internacional .En los últimos años han creado nuevas formas de perpetrar los delitos, estos son realizados con suma cautela evitando ser detectadas rápidamente.

La organización criminal contraviene el sistema jurídico, conformado por un grupo de personas naturales o jurídicas, las cuales tienen jerarquías estructuradas, quienes las conforman desempeñan diversos papeles, lo que buscan estas organizaciones, generar dinero pero violando las norma jurídica de nuestro país.

Conforme avanza la tecnología las organizaciones criminales traspasan fronteras, considerándose como una amenaza transnacional en diversos estados.; las cuales por su actuación ponen en peligro latente a la sociedad, la política y la economía de los estados.

Características de la organización criminal

- Habitualidad criminal
- Preferencia delictiva constante
- Organización con rangos
- Acciones internacionales

Elementos de la organización criminal

- Dirigente
- Ejecución de actos ilegales
- Custodia de la organización criminal
- El financiamiento para las organizaciones delincuenciales

- Paraísos fiscales.- Este factor para perpetrar el lavado de activos sería un punto débil , puesto que los países considerados como paraísos fiscales, sus transacciones no son conocidas, asimismo su cooperación con los países que persiguen el delito son insuficientes o nulas, por lo que el lavador, inmerso en la tecnología, transfiere bienes que son obtenidos por el ejercicio de actividades ilegales, tienen posibilidades de insertar dinero proveniente de actividades ilícitas, como si este dinero proviniera de bienes legales. Estos países permiten abrir diversas cuentas bancarias, asimismo permiten crear actividades comerciales con titulares anónimos. También son aquellos estados que su tributación es mínima, por lo que ciertas personas naturales y jurídicas buscan ampararse en dichos países.

Los paraísos fiscales son aquellos estados que ofrecen a personas naturales o jurídicas foráneas, exclusivos beneficios tributarios. Estos países buscan seducir inversionistas, estos países admiten cualquier de dinero, sin cuestionar su procedencia. Por lo que para las organizaciones criminales los paraísos fiscales se adecuan a las acciones que realizan sin ser detectadas. Asimismo sería las características que requieren los lavadores de dinero, cuando los bienes provengan de ilícitos penales. Además de los casi nulos tributos que ofrece a los inversionistas, esta brinda la privacidad que requiere, por lo que la información no se le brinda a cualquiera.

Características

- Existe ausencia penal en contra del lavado de dinero.
- Los impuestos mínimos en las entidades financieras.
- Ausencia de impuestos hacia las herencias.
- Impide a las autoridades que persiguen el delito revelar el secreto bancario
- Presencia de cuentas anónimas
- No son controladas las transacciones bancarias
- No existen organismos de control
- El banquero no se encuentra en la obligación de mostrar a las autoridades que persiguen el delito su libro de contabilidad.

El sistema bancario se encuentra en crecimiento tecnológico, convirtiéndole en un medio indispensable en el proceso de lavado de activos, considerándose como cualquier operación que tiene como objetivo ocultar los bienes procedentes de actividades ilegales.

Sujetos en el delito de lavado de activos

- El sujeto activo.- En el delito de lavado de activos puede ser cualquier persona sin distinción alguna no requiere tener una condición específica, puede ser realiza por las mismas personas que cometieron el delito previo o por terceras personas.
- En sujeto pasivo.- El delito de lavado de activos es un delito sin víctimas, pero al observar que los bienes jurídicos protegidos son la administración de justicia, la salud y la economía del país, por lo tanto el sujeto pasivo está conformado por el estado.

Según el diccionario de la Real Lengua Española nos refiere que la prueba es una acción y efecto de probar algo. Asimismo se puede decir que es un instrumento con que se intenta mostrar la verdad o falsedad de un hecho determinado.

Para Mixán, la palabra prueba es polisémica, opina que en la diligencia diaria se otorgan varias expectativas a la prueba. Por ejemplo, en momentos se emplea para referirse a una argumentación correcta, la cual va tener una conclusión afirmando o negando la prueba presentada. También la palabra prueba se utiliza para enseñar algún testimonio, cuyo comentario lleva a colocar de manifiesto la autenticidad o credibilidad del dato indicado. (2005., p.213)

La prueba es considerada como un instrumento mediante el cual se acredita durante un proceso judicial en una audiencia la veracidad o falsedad de un hecho proporcionado por una de las partes, el cual busca convencer al juez. La prueba tiene como finalidad verificar las versiones de las partes presentadas durante el proceso respetando los derechos fundamentales de dichas personas. La prueba es

una exploración, donde se analiza y examina si los hechos presentados son veraces para que el juzgador pueda aplicar y resolver el conflicto jurídico.

[...]. Para Dellepiane, en el sentido ordinario, prueba es similar a una investigación de comprobación, elaborados con el fin de verificar la caridad, eficacia o precisión de algo, se trata de cosas materiales o de un ejercicio intelectual convertido en deducciones. Las pruebas se someten a unas investigaciones, comparaciones o confrontaciones: la comparación de una cosa o de una acción de la cual se tiene duda, con distintos objetos u procedimientos, a fin de acreditarse la bondad, eficacia o exactitud de los hechos. La prueba (certeza) es producto de la ratificación o convenio entre los objetos u procedimientos cotejados; el error o la ineficacia de un indicio genera la invalidación de la información. (2009., p.8)

La prueba está formado por un conjunto de actos procesales, que son expuestos en la audiencia a pedido de parte o de oficio, el cual tiene como finalidad convencer al juzgador. La prueba en todos los casos no se expresan de manera física para que se pueda resolver los conflictos jurídicos de forma sencilla, sino que existen casos que no se observan las pruebas de manera directa, por lo que, estas tienen que obtenerse por intermedio del raciocinio del juzgador, entre hechos e inferencias lógicas que realiza para resolver la Litis.

Kielmanovich, es sabio que en ciertos momentos el conocimiento de los hechos, que interesan a la litis no pueden lograr por intermedio de pruebas que los verifique ellos mismos, esto se determina mediante la prueba de verdaderos y determinados hechos que no se encuentran establecidos por la representación de estos, a partir de ellos se les introduce a través de un testimonio evidenciable, las reglas o la experiencia habitual o científica del juez. Para probar el hecho objeto de la prueba no es conocido a través de la percepción del juzgador o de un tercero, sino que esta va surgir mediante la deducción o a partir de un hecho probado previamente, el hecho que se utiliza para la demostración del indicio, en una consecuencia que va ser obtenida naturalmente por medio de un juicio lógico. (2010., p.650) [...]

La prueba en el ámbito judicial es aquello que permite certificar o desacreditar un hecho presentado por una de las partes en conflicto, donde un tercero (juez), a través de un análisis va otorgar un resultado, resolviendo el hecho en conflicto; la prueba actúa por intermedio de la ejecución de diversos actos procesales establecidos en la norma jurídica.

Características de la prueba

- Histórica.- porque nos admite percibir la prueba desde los hechos que sucedieron, las acciones que se ejercieron al momento de causar daño al bien jurídico tutelado, luego se observa las consecuencias recaídas en el sujeto pasivo.
- Representativa.- puesto que nos representa o nos lleva al momento donde se cometieron los hechos materia de conflicto jurídico
- Racional.- porque los magistrados van a descubrir por medio del análisis la relación que existe entre la prueba y el delito.
- Subjetiva.- puesto que la prueba penal es un trabajo intelectual, que efectúa cada investigador al realizar el análisis crítico.

Formas de conseguir la prueba:

- La prueba directa es donde percibe el juzgador de manera inmediata la presencia de los hechos no requiere alguna inferencia para determinar los hechos. Esta prueba tiene capacidad que la convicción por parte de los juzgadores requieran un menor esfuerzo ya que la información que se les brinda es completa, también se conoce como una prueba inmediata.

Esta prueba ofrece la existencia de los hechos al juez de forma directa por lo que no será necesario algún tipo de raciocinio por parte del juzgador ya que toda la información que se otorga es completa. Ofrece toda la información requerida sobre un hecho determinado, sin ejercer el raciocinio

por quien juzga el caso. Esta prueba es la que el juzgador percibe por sí mismo, no existe intermediario, se vinculan directamente con el hecho que es objeto durante un proceso. Esta prueba describe directamente las características del delito en el proceso.

- La prueba indirecta también es considerada como una prueba mediata se obtiene a través de deducciones que realiza el juzgador entre los hechos y las inferencias lógicas. Asimismo una prueba es indirecta cuando existe un hecho probado que sea posible a través de las inferencias llegar al hecho principal. Después de haber comprobados los hechos esta prueba se vuelve una prueba directa. La prueba indirecta ésta representada por la prueba indiciaria, la cual al momento de su valoración presenta un poco de inseguridad hasta que se prueben los hechos a través de inferencias lógicas, la cual le va convertir en prueba directa.

También se le conoce como prueba circunstancial, los hechos no están vinculados directamente con el proceso, por lo que tiene que intervenir las inferencias lógicas sobre los hechos que tengan algún indicio similar al proceso, donde generara convicción hacia el juzgador a través de análisis de los hechos. Una prueba es indirecta cuando existe un hecho probado (secundario), sea posible extraer conclusiones que nos lleven a un hecho principal, a través de la lógica.

Prueba indirecta se relaciona con los indicios, puesto que, produce convicción sobre un determinado hecho de manera mediata, por intermedio de la deducción el cual parte de un determinado hecho llegando a vincularle con hechos distintos, procediendo a identificar el hecho principal.

El Código Penal, artículo 155 señala que:

- La actividad probatoria en nuestro sistema jurídico se encuentra garantizada en nuestra carta magna, como también en los tratados confirmados por nuestro país.
- Las pruebas van a ser admitidas a solicitud del Ministerio Público o de los sujetos procesales. El Juzgador es la persona que va resolver su admisión a través un auto sustentado, y este va exceptuar aquellas que son ilícitas por la norma. También, puede delimitar otras pruebas cuando estás sean varias o no pueda ser posible su identificación.
- Además se puede establecer, como excepción, cuando se acepten pruebas de oficio.
- aquellos autos que resolvieron con relación a la admisión de la prueba están sujetos de ser revisadas por el Juez a cargo de la investigación, pero antes tiene que conocer a las partes del proceso.
- La acción probadora se va realizar, teniendo en cuenta en la víctima sus características físicas como también su estado emocional.

Tipos de prueba

La prueba material. Esta prueba está constituida por objetos o documentos que se presentan ante los tribunales durante la audiencia de un juicio oral. Estos objetos o documentos están directamente relacionada con los actores del delito. La prueba material son todos aquellos objetos o cosas encontradas en la escena del delito con los que el infractor a la ley penal cometió el delito. Está directamente relacionada con los hechos y es imprescindible para lograr identificar la verdad procesal permitiendo la percepción de la evidencia donde las partes generan una discusión sobre la prueba entrando a tallar el principio de la actividad probatoria así como la inmediación y la contradicción. Al ofrecer la prueba material es importante durante el proceso puesto que garantiza la contradicción.

La prueba testimonial.- son aquellas declaraciones realizadas por personas que guardan relación con los hechos suscitados, pero no de manera directa sino que estas personas observaron o tienen información como sucedieron los hechos e incluso pueden identificar a los autores del delito, esta información va ser recabada a través de las declaraciones que realizan ante los órganos jurisdiccionales, estas personas son consideradas como testigos las cuales no deben tener ningún interés en el caso puesto que estos actúan de manera imparcial con el único fin de esclarecer los hechos suscitados. En consecuencia la prueba testimonial es aquella prueba que se obtiene en las declaraciones de terceras personas quienes tengan conocimiento de los hechos materia de investigación.

(Jauchen., 2014, p.285). En el ámbito universal se puede decir que testigo es la persona que a través de sus sentidos ha observado un objeto o hecho determinado. El testigo es la parte principal en la prueba testimonial. Según se ha señalado, el testigo determina al sujeto que claramente este ha observado un objeto y este retiene su imagen en su mente. De manera que el testigo es quien se encuentra en la posibilidad de ser llamado a explicar sobre aquellos hechos que han sido percibidos de manera directa por sus sentidos. Por otro lado es justo que el testigo se exprese durante el proceso sobre hechos pasados cuando esté presente el procedimiento del proceso y también puede declarar aquellos hechos que se encuentren fuera del proceso. Además el testimonio se expresará en el proceso por lo que se pretende probar con sus manifestaciones del testigo. Para valorar en testimonio que fue manifestado en cualquier otro proceso penal, este ya no sería una prueba testimonial sino que cambiara se convertirá en prueba documental. [...]

La prueba testimonial se obtiene mediante la declaración de un tercero que no forma parte del proceso, sino que este es ofrecido por las partes, ya que este ha observado o tiene conocimiento como se formularon los hechos jurídicos controvertidos, los cuales se encuentran en medio de una investigación judicial.

La prueba documental.-Es todo documento realizado por el ser humano siendo perceptibles por los sentidos de tacto y vista el cual sirve de prueba indirecta frente a cualquier hecho con relevancia jurídica. El documento es considerado como un medio de prueba siendo examinado y valorado en un proceso judicial.

El documento surge de un suceso producido por una persona, por ende sigue como esencia siendo un objeto. El documento de la declaración por parte los testigos no es un acto representativo, sino que es considerada como un mecanismo material útil para representar un acto o hecho jurídico, por lo que no simboliza una afirmación de ciencia ni de voluntad, aunque el resultado de la declaración del testigo sea o una solemnidad. El testigo no se origina durante el proceso sino que este se encuentra fuera del proceso el cual es adquirido y ejercido durante el desarrollo del procedimiento. (Hinostroza., 2010, P.13)

La prueba documental es un mecanismo de prueba que se encuentra expresa en un documento, el cual va ser integrado en el proceso penal los hechos u actos que expresa un determinado sujeto, el cual, se encuentra inmerso un conflicto jurídico. También es un mecanismo donde se va demostrar la autenticidad de hechos expuestos por parte de un magistrado.

La prueba documental es un mecanismo procesal, puesto que, se sugiere hechos cuestionables, las cuales se van a resolver en un determinado proceso. Asimismo en la prueba documental se busca encontrar la veracidad de los hechos presentadas por las partes en sus argumentos, también la prueba documental se presenta como documento público y privado.

[...]. Jauchen., 2014. La documental se expresa como nuevo medio de prueba, que se encuadra a través de un documento, por lo que es el objeto que plasma una actividad realizada por el hombre de gran implicancia en el proceso. El pensamiento así plasmado constituye el contenido del documento, mediante su objeto transportador, consiguiendo ser obtenidas de numerosas formas y variedades: papeles escritos, dibujados o graficados, fotografías, filmaciones, discos, grabaciones magnetofónicas, muestras fotostáticas, esculturas, pinturas, murales, registros, de telex o fax, diarios, informes, contraseñas, distintivos, emblemas etcétera; en consecuencia la prueba documental se presenta como cualquier hecho humano. El documento por tanto, es un medio

que se incorpora al proceso actos o hechos declarados por un determinado sujeto en dicho documento: por lo que es posible conocer su declaración de voluntad o de representación que el documento ha dejado sobre dicho objeto. (p.487)

La prueba indiciaria.- “En realidad, la prueba indiciaria no es una aplicación de la discrecionalidad y arbitrariedad del juez, sino que, es una recreación de la institución procesal en el interior de un cuadro innovador, que se asienta sobre indiscutibles requisitos *sine qua non*, para prescindir caer en la arbitrariedad, contrariedad y previsionalidad que exige nuestra sociedad” (Pérez, palacios, Rueda, Sánchez y Bonifacio., 2011, p.161)

La prueba indiciaria es aquella prueba que consiste en acreditar hechos donde no hay una prueba directamente, empero al probar hechos que se relacionen se infiere en una argumentación correcta a través de los operadores de justicia. La prueba indiciaria dentro de un proceso penal debe de cumplir ciertos requisitos para actuar de acuerdo a ley, de esa manera evitar vulnerar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran inmersas dentro de un proceso penal.

[...] “La prueba indiciaria tiene la capacidad de convencimiento cuando se encuentran presente todos los requisitos para que estas puedan ser probadas con eficacia, también esta puede acudir con otros medios de prueba, para que no exista problema alguno al momento de la valoración de la prueba se aplicara un razonamiento para poder resolver respetando el debido proceso por ende respetando las garantías constitucionales de los imputados, por tanto no estaríamos sujetos a cometer alguna injusticia” (Hurtado; 2004, p. 293)

La prueba indiciaria es muy importante pero esta ha evolucionado con el pasar del tiempo, la tecnología y la ciencia; puesto que la delincuencia deja rastros de los hechos delictivos que anteriormente eran imposible detectar pero ahora con los instrumentos criminalísticos que existen permiten identificar al autor a través de las huellas producidas en la escena de los hechos suscitados, pero aplicar la prueba indiciaria no es fácil requiere de personal calificado.

La prueba indiciaria establece una relación entre las cosas que son conocidas y los indicios probados, del cual se va obtener un resultado a través de la investigación y el razonamiento lógico que se les dará a los indicios que han sido probados aplicando la inferencia lógica.

Para Hurtado (2004). Se refiere que la evolución histórica de la prueba en el proceso penal, su importancia paulatina y destacada de la prueba indiciaria inicio a especificarse desde la revocación del sacrificio que era empleada para realizar la manifestación, la cual era predominante, pues se le considerada como la reina de la prueba.

La prueba en un proceso penal es fundamental y necesario al momento de resolver los casos para que no queden impunes los delitos, las nuevas técnicas de investigación son imprescindibles por lo que aportan a la prueba indiciaria siendo considerada como algo principal en un proceso. La prueba es importante puesto que nos ayuda a demostrar la existencia y la verdad de un determinado hecho de acuerdo a las leyes. La prueba en un proceso penal tiene que ser demostrada por la parte que hace referencia a una determinada prueba. Las pruebas en un proceso penal pueden ser presentadas por ambas partes quienes tienen la obligación de probar cada prueba presentada ante los administradores de justicia durante el juzgamiento. La prueba es un elemento necesario e importante durante el proceso la cual va otorgar una convicción al juez relacionado a las afirmaciones o negaciones que puedan presentar las partes con el fin de su defensa. La prueba tiene como finalidad convencer al juez al momento del juzgamiento.

Fuentes (2000., p. 69) señala que la prueba indiciaria es una prueba de capacidad complicada está conformado por tres elementos esenciales (el indicio, el hecho presumido y el nexo causal). A través de la prueba indiciaria por intermedio de un razonamiento se va determinar la existencia de los indicios probados, el nexo causal posteriormente la consecuencia que se plasma en la sentencia pero esta debe estar debidamente motivada.

La prueba indiciaria es importante ya que tiene la capacidad de generar convicción por sí misma, cumpliendo los requisitos para su eficaz probatoria como también puede concurrir con otros métodos de prueba.

En el Derecho penal, la prueba indiciaria es imprescindible para resolver los casos judiciales las cuales cumplen un rol principal durante la demostración de los medios al tomar la decisión. Por intermedio de la prueba indiciaria se va exigir un razonamiento jurídico, el cual debe estipularse en la resolución judicial la debida motivación de dichas resoluciones. La prueba indiciaria en ningún caso puede resolver casos complicados donde no exista una prueba notable. Para poder aplicar los indicios, estos deben estar debidamente probados, aquellos indicios que se encuentren en presunciones, hipótesis no serán tomados en cuenta para resolver un caso judicial, porque no son indicios debidamente probados.

Elementos de la prueba indiciaria

- El indicio.- Es todo hecho verdadero, específico, el cual nos va a trasladar a un hecho que está por descubrirse por medio de una inferencia lógica. El indicio carece de elementos irrazonables es un hecho que va permitir posteriormente a través del análisis crítico, la ciencia, la inferencia, va generar un hecho consecuencia que nace a través del análisis del juzgador. Pero el indicio también puede ser un fenómeno.
- La inferencia.- Es aquella que se obtiene del indicio que a través del análisis admite demostrar un hecho nuevo; es decir la inferencia lo va realizar el juzgador al tener un hecho previo, por medio del análisis, la lógica y la experiencia crea un hecho diferente. La inferencia es un análisis que se realiza el juzgador a través de su mente, de un hecho conocido, el cual va ser analizado con las demás pruebas, o testimonios que existan, obteniendo un resultado un hecho nuevo.

- El hecho indicado.- Es aquel hecho indicado, el cual es desconocido por lo que se intenta descubrir, se inicia como una consecuencia del hecho que ya es conocido. Para descubrir el nuevo hecho se efectúa entre el hecho conocido aplicando una inferencia lógica, logrando tener una conclusión la cual formara parte del hecho indicado. Al momento de la valoración el nuevo hecho descubierto es un elemento principal en la prueba indiciaria, puesto que los indicios por si solos no pueden probar que exista alguna relación con el hecho criminal.

El Nuevo Código Procesal Penal, artículo 158° inciso 3, se refiere a los requisitos de la prueba por indicios, las cuales son:

- Que, el indicio esté probado;
- Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia.
- Que, cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como no se presente o contraindicios consistentes.

La prueba indiciaria en un proceso penal es importante puesto que la actividad probatoria es muy compleja, pero para utilizarlo esta prueba tiene que ser indispensable para poder validar a través del fallo, esta tiene que lograr así como la prueba directa el convencimiento del juez aplicando una operación lógica a través de los indicios probados obtenidos en un hecho delictuoso sujeto a investigación.

(Rosas., p 291). En conclusión, consideramos que la prueba indiciaria también se le conoce como prueba indirecta que revela la verdad de los hechos, indicios, el cual va ser explicado por intermedio de un raciocinio fundado entre un hecho probado y aquellos pretendientes de ser probados generando la consecuencia, siendo directamente vinculados con el delito, donde existe conexión y correlación no siendo necesarios los contra indicios para desvirtuar la prueba.

Requisitos de la prueba indiciaria

Son las siguientes:

- Hechos plurales
- Hechos probados
- Hechos concomitantes
- Estar interrelacionados con el hecho que resulta probar

El objeto de la prueba.- son aquellos hechos aportados por las partes en un proceso penal, donde el juzgador va evaluar la prueba hasta que esta se convierta en inexistente. Asimismo los hechos alegados por las partes que imposibiliten la convicción del juzgador sobre la responsabilidad penal del acusado esta no son tomados en cuentas por el órgano judicial. Las pruebas presentadas también pueden ser obtenidas a través de las máximas de experiencia por el juzgador, las cuales guardan relación con los hechos.

El objeto de prueba se encuentra identificado puesto que es un hecho concreto, el cual se encuentra descrito en la ley. Así mismo el objeto de prueba va ser considerado a todo aquel hecho que puede ser probado, también sobre los hechos que recae la prueba, esto va servir para que el juez y el fiscal ejerzan la convicción brindada por la prueba. También el objeto de prueba seria llegar a demostrar el acto ejecutado por el hombre ha causado daño o perjuicio hacia un sujeto o su patrimonio. Por lo que los hechos que se pretenden probar serian actos materiales, propiedades, documentos, estados psíquicos, todos estos relacionados con el hombre. etc.

Arocena, Balcarce, Cesano., Como es sabido, la valoración de la prueba es un ejercicio intelectual propuesta a constituir el valor conviccional de los elementos de prueba. A esta altura del texto, debe resultar claro que la indagación sobre esta actividad en relación con relación al indicio y la presunción no tiene razón de ser, en tanto que el indicio es “indicio de algo” en el contexto de un razonamiento, que es la presunción, que lo interpreta en función de un objeto probatorio concreto. Lo que se valora son elementos de prueba, datos de la

realidad. Estos datos son los que indican, de manera más o menos precisa, el hecho ignorado. (2009, p.466-467). [...]

Cuando se habla de objeto de la prueba se quiere preguntar: “¿Qué se debe probar?” la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre lo que es el objeto de la prueba. Unos expresan que son los hechos, otros, las cosas, hechos y seres; algunos, señalan que sería todo aquello que es susceptible de ratificación, o cambian el centro de imputación al decir que del objeto de la prueba está compuesto simplemente por las confirmaciones sobre los hechos, o combinaciones de estos sistemas, incluyendo la concepción del objeto inmediato, la afirmación, y del objeto mediato, el hecho. (Falcón., 2009, p.95)

Según el objeto de prueba lo que se debe probar son los hechos presentados durante un proceso penal.

La valoración de la prueba.- La valoración de la prueba lo realiza el juzgador, quien tiene libertad para ejercer dicha acción, puesto que no existe un manual que señale como se debe valor la prueba. Sino que el juez procede aplicar su criterio lógico y su experiencia en el desempeño de sus funciones. Nuestro ordenamiento jurídico la valoración de la prueba se ejerce a través de una libre valoración, es decir una sana critica, no existen limitaciones para los jueces, estos actúan de acuerdo a la lógica, la experiencia y la razonabilidad. En nuestro sistema procesal peruano no existe desigualdad entre las pruebas directas e indirectas. La valoración de la prueba es la conclusión obtenida de las informaciones aportadas durante el desarrollo del proceso por intermedio de los medios de prueba; asimismo la valoración de la prueba está sometida a la lógica la experiencia y la sana critica. En el proceso penal peruano la valoración de la prueba se produce mediante la sana critica o la libertad que tiene el juez para valorar y fundamentar las pruebas presentadas en el proceso.

En nuestro Código Procesal Penal artículo 393 inciso 1 señala que las reglas para la valoración de las pruebas solo consiguen ser objeto de valoración de las pruebas ingresadas legalmente en el juicio oral. Asimismo el artículo III del título preliminar del código procesal penal las pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales no serán tomadas en cuenta para la valoración de la prueba directa o de la prueba indirecta. Asimismo el artículo 158 inciso del código procesal penal nos dice que en la evaluación de la prueba el Juez tendrá que percibir las reglas de conclusiones obtenidas y los métodos tomados en cuenta en la valoración.

La valoración es apreciación que hace el magistrado con relación a las pruebas aportadas por las partes en un conflicto jurídico, la valoración se produce con la libre convicción y una sana crítica del resultado de los hechos probados. Es decir se trata de del razonamiento de la prueba que fue ingresada en un proceso. También se considera como un acto procesal por medio del cual se determina los medios de prueba para resolver el caso de manera correcta. Igualmente la valoración se efectúa en un proceso mediante diversas operaciones mentales relacionadas al estado crítico de la prueba durante el desarrollo del proceso.

También en el artículo 394 inciso 3 del Código Procesal Penal señala que la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por demostradas o no demostradas, la valoración de la prueba se encuentra sustentada, con manifestación del raciocinio que se encuentre justificada.

Importancia de la prueba.- El progreso que existe en la ciencia y la tecnología hoy en día nos facilita poder identificar o examinar los rastros dejados por los delincuentes, que antes no se podía identificar, por ende actuaban solos los medios de prueba tradicionales (documentos, testimonios, etc.), en la actualidad la ayuda de la tecnología nos ha permitido poder identificar con gran facilidad al autor del crimen utilizando instrumentos criminalísticas, en la escena del crimen. Por lo que la prueba indiciaria al trabajar juntos con la tecnología nos facilita resultado, pero estas personas tienen que encontrarse preparadas práctica y teóricamente y tener la adecuada tecnología. La prueba indiciaria por si sola puede generar convicción en el juzgador siempre que presente todos los requisitos necesarios para ser probada.

La importancia de la prueba indiciaria en un proceso penal, por ser de gran complejidad, por presentar diversas acciones probatorias es irremplazable, esta tiene el mismo valor de la prueba directa; esta prueba va convencer al juzgador, la verdad de los hechos presentados no debe existir algún elemento que haga dudar la veracidad que se expresa mediante la prueba presentada, por tanto este tipo de prueba va ser valorada de la misma forma que la prueba inmediata.

La prueba es un elemento indispensable para garantizar los derechos que creen tener quien presenta la prueba ante un organismo jurisdiccional, por intermedio de una constatación de la prueba presentada; puesto que la función que cumple la prueba en un proceso es de suma importancia, ya que a través de la prueba va generar la convicción del juzgador con relación a las afirmaciones que se presenta en las pruebas mostradas.

La presunción de inocencia.- es un derecho que tiene toda persona procesada de haber cometido un delito, considerándole siempre como inocente hasta que se determine judicialmente su culpabilidad a través de una sentencia consentida o ejecutoriada, también es considerado como un pilar en un estado democrático el cual busca respetar los derechos primordiales de las personas encausados. La que debe acreditar la culpabilidad de una persona procesada es aquella que presenta la acusación, por tanto la otra parte puede defenderse presentando las pruebas en su descargo. Las pruebas deben haber sido obtenidas sin vulnerar los derechos fundamentales respetando la dignidad de las personas, para que así puedan ser valoradas en las diferentes instancias del proceso. El derecho primordial antes mencionado protege a las personas inocentes que no tenga condena alguna sin antes existan pruebas que destruyan su inocencia.

La Constitución Política del Perú en su artículo 2 inciso 24 e señala que *"Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Por lo tanto, las personas son consideradas inocentes mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad"*. Por tanto las personas que se encuentran inmersas en una investigación judicial deben ser consideradas inocentes hasta que exista alguna prueba que desbarate la presunción de inocencia.

[...]Para Castillo (2018., p.49) La presunción de inocencia no solo es un principio estructural del proceso penal y una garantía mínima del debido proceso, reconocido por las constituciones de los diversos países civilizados y los tratados de derechos humanos, sino que constituye un derecho fundamental que puede exigirse y reclamarse tanto al nivel de la justicia ordinaria como a nivel de la justicia constitucional es uno de los cimientos primordiales del sistema penal del que derivan una serie de garantías cuyo desempeño depende la tutela adecuada del derecho de defensa, de derecho al recurso y la imparcialidad judicial.

La presunción de inocencia durante un proceso penal, es un principio fundamental que toda persona procesada de algún delito tiene derecho que se suponga su inocencia mientras no se le encuentre culpable durante el desarrollo de un juicio donde se deben respetar las garantías constitucionales. Por tanto debe probar los hechos la persona procesada, es quien tiene la obligación de modificar la presunción de inocencia. En el proceso penal la presunción de inocencia tiene un papel importante en la valoración de las pruebas debe ser necesariamente cumplido.

También es el derecho que toda persona tiene cuando es procesado de un delito, esta debe ser considerada inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia firme; es considerado como una de las columnas en nuestro ordenamiento jurídico democrático; asimismo otorga seguridad jurídica para no condenar a una persona inocente mientras no exista una sentencia que declare su culpabilidad.

[...]. Importancia.- Para Rosas (2009., p.748) “en la actualidad la ciencia como la tecnología se encuentran evolucionando pero esta debe utilizarse de manera positiva, pero también existe personas que no se adaptan o vulneran nuestro ordenamiento jurídico utilizando la tecnología para efectuar actos ilícitos, la tecnología también actúa a favor de los administradores de justicia puesto que estas personas en el lugar de los hechos producen vestigios del hecho, logrando ser analizadas por la criminalística y así poder identificar al autor de los hechos que cometió el ilícito penal.

Indicio.- El indicio es un hecho que puede ser percibida por los sentidos, el cual guarda relación con hechos delictivos. El indicio nos permite conocer una cosa que en el momento no es posible ser visto, en el proceso penal los indicios son aquellos antecedentes que guardan relación con el delito, estos son importantes porque contribuyen en las investigaciones de los delitos utilizando la criminalística.

El diccionario de la real lengua española señala que: Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido.

[...] (Arocena, Balcarce, Cesano., 2009, p.457).-puestos a defender los indicios y las presunciones, nuestra amplia disidencia con el tratamiento dogmático-jurídico tradicional impone que prescindamos de los conceptos tradicionales y que pergeñemos una elaboración propia. El indicio es un componente de la prueba entendido, que se utiliza de forma individual y colectiva donde se aplica una deducción transcendental. Con el propósito de finalizar con la presunción existencia o inexistencia de determinados componentes que conforman los límites objetivos y subjetivos de la incriminación delictuosa precisa.

San Martín indica que el indicio es todo hechos cierto y probado (2001., p. 856)

Según Pomares y Vadillo “Entenderemos por indicio toda clase de elemento objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio, o cualquier alteración de una escena delictiva, que se usa o se produce en la comisión de un hecho delictivo, que esté relacionado con este o pueda estarlo, que por sí mismo no tiene la fuerza probatoria suficiente en un procedimiento judicial” (2013, p. 80)

Índicos determinados.- Son aquellos indicios que requieren de un análisis mínimo para poder llegar a una conclusión o relacionar un hecho delictuoso con un determinado objeto. Que solo al mirar la evidencia se puede observar la relación que tiene con la investigación, por tanto no amerita un análisis de conocimientos, ya que estos por su propia naturaleza son indicios relevantes porque se mantienen relacionados directamente al caso. Son indicios Ejemplo, huellas dactilares en un arma de fuego.

Indicios indeterminados.- Son aquellos indicios confusos ante la evaluación a simple vista por parte de los investigadores; por lo que requieren de un análisis más complejo para poder relacionar el objeto con el hecho delictuoso; siendo estos sometidos a procesos químicos para poder determinar su procedencia y así poder ser identificados y su relación que tiene en la investigación. Ejemplo: huellas de sangre, cabellos.

“la inferencia lógica es un componente esencial en la prueba indiciaria el cual radica en el vínculo razonable entre el indicio y el hecho inferido” (García, 2010 p.65)

La inferencia es una conclusión que se produce, a través de las reglas de la práctica al entender establecidas razones científicas o técnicas del hecho conocido, para deducir la preexistencia que viene a ser la consecuencia. (Talavera., .2009 P.143)

La inferencia lógica en la prueba indiciaria es muy importante puesto que los jueces relacionan directamente el hecho que están coligiendo y el indicio probado, la inferencia es considerada como la capacidad que tienen personas ligadas a resolver conflictos jurídicos (magistrados) a través de conclusiones lógicas deducidas por intermedio de premisas verdaderas. La inferencia lógica se colige de un hecho concreto y los indicios probados, los cuales van a ser corroborados con los datos obtenidos produciendo conclusiones y resolviendo casos jurídicos.

Las máximas de la experiencia son aquellas opiniones adquiridos por la experiencia en el desarrollo de su función judicial de .los jueces; es una conclusión de empírica que se fundamentan en la observación de lo que sucede las cuales se encuentran aptas tener validez a través de las pruebas presentadas durante el proceso. También es un juicio posible obtenido por la experiencia durante el análisis de las pruebas presentadas en un determinado proceso. Para aplicar las máximas de la experiencia no se requiere o no existe reglas se aplica el sentido común y la libertad que tiene el magistrado al aplicar este requisito al momento de valorar la prueba.

Formulación del problema de investigación

- ¿Cuál es el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

Problemas específico 1

- ¿Qué se debe hacer para terminar con las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

Problemas específico 2

- ¿Cuál sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

Justificación

(Behar, 2008, p.28) señala que la justificación del estudio en el desarrollo de la investigación es uno de los pasos más importantes por lo que va dar a conocer el tema central de la investigación a desarrollarse.

Justificación Teórica

El delito de lavado de activos siempre ha existido durante la historia en nuestro país, pero en los últimos años se observa con más frecuencia, Este delito puede perjudicar la economía de nuestro país, puesto que se encuentra inmerso en diferentes actividades económicas no consiguiendo ser controladas por el estado, en consecuencia sería muy importante al momento de juzgar dichos delitos se aplique la prueba indiciaria, siendo así sancionados los infractores más rápido.

El delito de lavado de activos es considerada como una actividad ilegal que son producidas por personas preparadas quienes estudian al máximo las acciones que realizaran al cometer su delito para así no poder ser detectadas vulnerando el sistema jurídico de nuestro país; puesto que las entidades administradoras de justicia ven limitadas sus acciones para poder detectar las actividades ilícitas que realizan dichas organizaciones muchas veces quedando impunes las acciones

ilegales que efectúan. Una de las soluciones a este problema sería la aplicación de la prueba indiciaria, ya que existen pocos indicios los cuales van coadyuvar a resolver casos y que estos sean sancionados con la sanción que le corresponde.

El delito de lavado de activos es un problema de índole público, es decir afecta al país dificultando, la salud y la economía del país, ello se debe a quienes efectúan el delito lo realizan con bastante importancia al garantizar su seguridad para que no sean descubierto con facilidad.

La presente investigación se justifica en que las organizaciones criminales burlan la seguridad jurídica sin ser detectados y por ende no son sujetas a la sanción que le corresponde, por tanto es de suma importancia aplicar la prueba indiciaria para así poder contribuir con la disminución de la impunidad en los casos de delitos de activos.

Justificación Práctica:

El presente trabajo de investigación analizara la prueba indiciaria a través de la jurisprudencia, la cual permitirá resolver los casos de manera eficaz y rápida, ayudándole a los órganos jurisdiccionales al momento de emitir sentencias. La solución en los casos de lavado de activos debe ser práctica aplicando la prueba indiciaria, la cual ayudara bastante al momento de emitir una sentencia judicial.

La investigación pretende aplicar las penas a los delitos de lavado de activos de manera más rápida, puesto que dicho delito, por la forma como lo realizan es complejo, pero en este caso entra a tallar la prueba indiciaria, para que las sanciones sean más rápidas y efectivas.

La prueba indiciaria es de suma importancia ya que tiene como objeto principal, coadyuvar con la justicia en el momento de aplicar las sanciones. También es importante la presunción de inocencia puesto que las sanciones van a caer hacia aquellas persona que cometieron el delito dejan en libertad aquella persona que no incurrió en el delito que se le atribuye.

En la presente Investigación proponemos que los delitos de lavados de activos sean sancionados en base a la prueba indiciaria, con el fin de mermar facilitar las investigaciones a los órganos jurisdiccionales al momento de aplicar las sanciones penales.

Justificación metodológica:

En el presente trabajo la justificación metodológica se desarrolla por intermedio del empleo de métodos y estudios de información doctrinal y jurisprudencial. Asimismo se efectuaran análisis en decretos legislativos y acuerdos plenarios referentes al tema de las cuales ayudaran durante el desarrollo de la investigación.

Para Hernández., la justificación es importante, porque se expresa los argumentos que se tiene que investigar, los cuales ayudan a concretar la investigación. (2008. P.19)

Valderrama, (2013., p.140), indica que la justificación forma parte de la exhibición dentro del cual se expondrán los motivos de la investigación, la cual tiene como finalidad convencer con los argumentos expuestos.

Objetivos

En los objetivos es necesario especificar lo que se desea obtener con el estudio, asimismo la expresión del verbo debe ser infinitivo (Luna, 2005., p.56).

Objetivo general

- Analizar el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

Objetivos específico 1

- Establecer las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

Objetivos específico 2

- Determinar cuál sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

Supuestos

Vara, los supuestos son aquellas posibles respuestas que se proveen a las preguntas formuladas en la investigación. También, son oraciones afirmativa que van a dar respuesta a las interrogantes y la finalidad de la investigación (2012, p. 159).

Supuesto general

- El tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos no se encuentra regularizada en nuestro ordenamiento jurídico

Supuestos específico 1

- Para subsanar las deficiencias que existen en nuestra legislación; contra los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, es necesario que los jueces hagan conocer a los entes correspondientes los vacíos legales que existen con el fin de corregir para así aplicar la norma sin ningún inconveniente

Supuestos específico 2

- La implicancia para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

II. MARCO MÉTODOLÓGICO

La metodología cualitativa es aquella investigación que se encarga del estudio de ciencias humanistas y sociales, es decir este tipo de investigación se realiza a través del análisis e interpretación subjetiva.

La investigación cualitativa tiene la intención de poder explorar las diferentes acciones que realizan los seres humanos en el mundo en que les rodea, este tipo de investigación se recomienda aplicar cuando se conoce muy poco del tema. (Fernández, 2014, p.358)

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que busca analizar la normativa nacional, relacionado a aplicar la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos.

2.1 Tipo de investigación

El presente trabajo de exploración tiene un enfoque cualitativo y es de tipo básico, puesto que está dirigida a resolver problemas a través de propuestas recomendaciones que se mencionan a continuación, asimismo ayuda creando teorías nuevas así como también amplían el conocimiento de la ciencia.

De acuerdo a Eyssautier “La investigación básica es la que esta destina a someterse los conceptos teóricos con el fin de estudiar las relaciones que existen para así lograr entenderlos, deliberando la aplicación producto de la investigación puedan tener durante la solución más rápida de los inconvenientes” (2006. p 114)

Para (Aranzamendi 2010., p.165) el alcance explicativo consiste en aquel estudio que investiga las causas que genera la investigación, también la relación con otras circunstancias, buscando implantar los motivo y causas de lo que se estudia.

2.2Diseño de investigación

El presente estudio asumirá el diseño de investigación de la teoría fundamentada puesto que tiene como intención el desarrollo de conceptos basadas en hechos prácticos las cuales se aplican en áreas específicas.(Fernández., 2014, p.472).

En nuestro trabajo de investigación lo que se busca es analizar la aplicación de la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos, por tanto se debe crear nuevas teorías a través del análisis de entrevistas realizadas a personas conocedoras del tema, llegando a una conclusión que pueda ayudar en los procesos judiciales de manera eficiente y rápida. Este diseño tiene como fin el desarrollo de las teorías que se aplica a un grupo específico.

Caracterización de sujetos

Las personas que colaboran para efectuar el desarrollo del actual trabajo de investigación son aquellas personas especialistas y conocedores del tema, las cuales van a ser evaluadas a través de entrevistas. Dichas entrevistas están orientadas a esclarecer el problema y las posibles soluciones para que se aplique con frecuencia la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos.

2.3Población y Muestra

La población está protagonizada por un varias personas, quienes tienen conocimientos en el tema de investigación.

Según (Cortada, Macbeth, López. p.88) señala que la población está determinada por un grupo de personas u objetos que tienen similares particulares, las cuales puedan ser observadas; en consecuencia estos conformarían la población.

Para (Valderrama, 2007.p.164) señala que “De forma más científico precisa que las muestras son parte de un grupo de pobladores apropiadamente elegidos, los cuales se someten a análisis científica en representación del grupo con la intención de obtener consecuencias aceptados”

Por tanto la muestra en este trabajo de investigación está dirigida a especialistas quienes son los que van a aportar a través de las entrevistas para resolver dicho trabajo.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Durante el proceso de la vigente investigación se utilizarán para recoger testimonios por intermedio de entrevistas, las cuales se van a realizar a entendidos y especialistas del tema de investigación, asimismo se analizarán normas nacionales e internacionales. También se utilizarán otros instrumentos que puedan ayudar a concretar el objetivo de la investigación.

(Bernal., 2010 .p.235) al momento de emplear los instrumentos de recolección de la información requerida, esta debe ser con bastante rigidez, puesto que la información lograda será parte del resultado del estudio, de donde se podrán extraer conclusiones y recomendaciones para la investigación.

(Muñoz, 1998., p. 81) las técnicas las diferentes formas consecuentes que utiliza el investigador para recoger los datos que en el desarrollo de la investigación van a ser utilizadas de acuerdo a las exigencias de la misma en coordinación con la muestra seleccionada.

La validez se establece al realizar las preguntas buscando encontrar la veracidad del tema estudiado a través de una conclusión, es decir la validez busca la solución más acertada del tema investigado. La confiabilidad es considerada como un instrumento que va a producir los resultados de la investigación.

Namakforoosh señala que es el procedimiento mediante el cual se plantean interrogantes a una persona con la finalidad de lograr su opinión cognitiva con relación a un tema específico, posteriormente de haber obtenido dicha información esta va a ser procesada para obtener el fin ansiado (2006., p. 139)

Instrumentos de recolección de datos

En la presente investigación los instrumentos que se van a desarrollar son los siguientes:

- Entrevistas
- Análisis documental y jurisprudencial

Validez de instrumento

La validez de un instrumento, garantiza la fiabilidad del instrumento que se aplicará en el desarrollo de la investigación, por lo que se requiere la revisión de expertos los cuales se encargaran en determinar si el instrumento cumple con lo que se propone el investigador.

Juicio de expertos del instrumento de guia de entrevistas

Expertos		Valoración en porcentaje
Experto 1	Cesar Augusto Israel Ballena	85 %
Experto 2	Jaime Elider Chávez Sánchez	87.5 %
Experto 3	Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita	90 %
Valoración		87.5%

2.5 Método de análisis

La metodológica se inicia con la observación e inaplicación de la prueba indiciaria para solucionar los casos de lavado de activos, se aplicó el método de investigación cualitativo, para analizar el tema de investigación con la finalidad de aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos para así poder resolver con celeridad y eficacia los casos antes mencionados.

(Arias, 2007, p.507). La persona que investiga se encuentra con diferentes instrumentos de los cuales debe continuar un procedimiento con la finalidad de poder alcanzar la mayor información de los instrumentos inmersos en la investigación.

En consecuencia los datos obtenidos con las entrevistas realizadas a los especialistas serán analizadas las cuales aportaran para elaborar las conclusiones de la investigación.

2.6 Tratamiento de la información unidades temáticas, categorización

La unidad de estudio que se aplicara para desarrollar esta investigación son aquellos especialistas quienes facilitarían sus labores jurisdiccionales aplicando la prueba indiciaria al resolver sus casos judiciales.

También es considera como un elemento fundamental para el estudio del análisis del contenido, las cuales son caracterizadas por las categorías o variables presentadas. (Ñaupas, 2009. p.149)

Categorías y subcategorías

Criterio.- es la opinión que va efectuar el investigador al culminar la investigación.

Prueba indiciaria.- es una prueba obtenida por intermedios de indicios probados que guardan relación con los hechos y a través de un análisis se resuelve un caso.

2.7 Rigor científico

El rigor científico, es la capacidad que tiene una persona para relacionar las interpretaciones realizadas con las normativas jurídicas, con el objetivo de conseguir a través del tiempo la eficiencia y la eficacia por intermedio de los valores.

Por tanto la presente investigación nos permite la aplicación de los instrumentos de validación de encuestas y entrevistas las cuales crean la aceptación de los problemas planteados.

III. RESULTADOS

3.1 Legislación Nacional de lavado de activos

Decreto Legislativo N° 1106

El artículo 1 establece que aquella persona que convierte o transfiere dinero, bienes, u objetos provenientes de frutos ilícitos los cuales se sabe o esta es presumida, con el fin de eludir su identidad, o que esta sea incautada o decomisada

La sanción penal será no menor de ocho ni mayor de quince años de prisión; asimismo está sujeta a una sanción pecuniaria de ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Artículo 4°

Agravantes

- Cuando la persona labore en el estado, o en el sistema bancario.
- La persona perpetre el delito como miembro de una sociedad delincuencial.
- En el momento de la valoración de los logros implicados son mayores a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.

La sanción penal será no menor de diez ni mayor de veinte años de prisión y la sanción pecuniaria será de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.

Atenuantes

- En el tiempo que los bienes, inmersos no son mayores a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias.
- Al momento que la persona facilite a las autoridades información veraz donde se va interrumpir la culminación del delito, asimismo va permitir la identificación y captura de los participantes, así como también identificar e incautar las cosas objeto de los hechos delictivos.

La sanción penal es no menor de cuatro ni mayor de seis años, y la sanción pecuniaria es de ochenta a ciento diez días multa.

Artículo 10°

El delito de lavado de activos es considerado como un delito independiente, puesto que para la exploración no se necesita identificar los movimientos delincuenciales que producen las riquezas, con relación al ser descubiertas en alguna exploración procesal.

Las labores delincuentes son:

- los delitos de minería ilegal
- el tráfico ilícito de drogas
- el terrorismo
- los delitos contra la administración pública
- el secuestro
- el proxenetismo
- la trata de personas
- el tráfico ilícito de armas
- tráfico ilícito de migrantes
- los delitos tributarios
- la extorsión
- el robo

El inicio ilegal debe sospechar la persona que cometa el delito logrando deducir a través de los indicios presentes en los caso a esta persona también se le considera como autor del delito por tanto dicha persona se encuentra sujeta a ser investigada y juzgada por el delito de lavado de activos.

Código Procesal Penal

El artículo 158° nos habla de la valoración.-

- En lo que nos dice que la valoración de la prueba el magistrado se encuentra en el deber de analizar la lógica, la ciencia y la experiencia, por tanto exteriorizará los efectos y aquellos juicios que fueron adoptados.

- Los declarantes, aquellas personas arrepentidas o colaboradores u otras situaciones similares, serán corroboradas sus testimonios con otras, para poder aplicar experimentos que ratifiquen sus confirmaciones, logrando así aplicar al inculcado una medida coercitiva o imponer una sentencia condenatoria.
- La prueba por indicios requiere ciertos requisitos
 - ❖ Que el indicio esté probado;
 - ❖ Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
 - ❖ Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes.

3.2 Tratados Internacionales de Lavado de Activos

Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena)

En Viena, Austria, fue aprobada esta convención el 20 de diciembre de 1988, ratificada por el estado peruano mediante: Resolución Legislativa N° 25352 con Reserva y una Declaración, entrando en vigor el 15 de abril de 1992. El cual en su artículo 3, señala los delitos y sanciones en el inciso a) i). Se refiere a la elaboración, la producción, la extracción, la preparación, la oferta, la distribución, la venta, la entrega en cualquier condición, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica.

Inciso b) i) hace referencia al cambio o la traslado de bienes con conocimiento de que los bienes se originan de ciertos delitos normados de acuerdo con el inciso a) del actual párrafo, o de un episodio de colaboración en dichos delitos, con la intención de esconder u ocultar el origen ilegal de los bienes o de coadyuvar a cualquier persona que contribuya en la comisión de tales delitos a evitar los resultados jurídicos de sus movimientos.

El artículo 3 del convenio de Viena hace referencia a la producción, como también a la preparación, la fabricación, distribución de estupefacientes los cuales están regulados por el Convenio de 1961. Asimismo la conversión de los bienes obtenidos de manera ilícita ocultando u encubriendo estos ayudan a las personas que son parte de los delitos con la finalidad de eludir las consecuencias jurídicas de las acciones jurídicas perpetradas. Las sanciones que se aplican a las personas que comentan estos tipos de delitos van a ser acorde con la gravedad del delito las cuales pueden ser penas privativas de libertad (prisión), sanciones pecuniarias.

Convención Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo

Según el artículo 1 señala que la presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Por tanto las naciones que forman parte de este convenio se obligan a acoger las medidas que sean ineludibles para mejorar y cooperar, respetando lo estipulado en esta norma.

Asimismo el artículo 6 hace referencia a los Delitos concluyentes del lavado de dinero en el cual cada nación impondrá las decisiones pertinentes para afirmar que su ordenamiento jurídico, la cual se refiera al delito del lavado de activos, inserte como infracciones concluyentes del lavado de dinero.

- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
- Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
- Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
- Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmada en Montreal el 24 de febrero de 1988.

- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional

La finalidad de este convenio según su artículo 1. Es promover la colaboración por medio de los estados partes para contrarrestar y prevenir de manera eficaz la delincuencia organizada a nivel internacional.

En su artículo 2. Hace mención a diversas definiciones como:

Grupo delictivo organizado.- Se considera a un grupo el cual está conformado por tres o más personas que se organizan durante en un determinado tiempo los cuales tienen como propósito cometer uno más delitos que se encuentran inmersos dentro de esta Convención.

Delito grave.- Se considera aquella conducta que constituye delito el cual es sancionado con pena privativa de libertad.

Grupo estructurado.- se infiere como un conjunto de personas organizadas para cometer un delito.

Bienes.- Son aquellos activos (muebles o inmuebles, documentos legales que acrediten la propiedad de dichas cosas.

Producto del delito.- Son los bienes obtenidos al momento de cometer el delito

Decomiso” consiste en la privación definitiva de bienes por decisión de una autoridad procesal.

Convención de la ONU contra la Corrupción

Según el artículo 1. Lo que persigue esta Convención es: fomentar y reforzar las medidas para así poder advertir y luchar de manera eficiente y eficaz la perversión; como también promueve, facilita y apoya internacionalmente la contribución práctica en la previsión y la lucha contra la perversión. También promueve la integridad, y tiene el deber de brindar cálculos de los bienes públicos.

El artículo 14 nos habla sobre las decisiones para prevenir el blanqueo de dinero la cual estipula que cada país implantará una reglamentación como también supervisar en las instituciones financieras la transferencia de dinero a fin de prevenir y poder identificar cualquier forma de blanqueo de dinero.

3.3 Jurisprudencia Nacional Prueba indiciaria

R N. Nº 1912 – 2005 PIURA

La Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente (R N. Nº 1912 – 2005 PIURA) su fundamento cuarto señala las características de la prueba indiciaria:

- Que su objeto no es inmediatamente el hecho componente del delito,
- Existe distintos hechos intermediarios que admiten llegar al primero por un mecanismo de una deducción basada en la conexión imprevista y lógico real entre los hechos demostrados y los que se emplean para justificar;

Respecto al indicio,

- El hecho base tiene que estar completamente demostrado por los múltiples medios de prueba autorizados por ley.
- Deben ser varios, o inusuales exclusivos pero esta deberá tener una particular fuerza que le acredite,
- También vinculado al hecho que se trata de demostrar –los indicios deben ser contiguos con relación al dato fáctico que se tiene que probar
- Corresponde tener que encontrarse **interconectados, en el momento que ocurran varios, de modo que se fortalezcan entre sí y que no descarten al hecho resultado.**

Acuerdo Plenario N1_2006 La prueba indiciaria abunda al resolver casos judiciales, puesto que los magistrados deben valorar a través de la crítica, siempre que estos cumplan con todos los requisitos y presupuestos materiales sin vulnerar la presunción de inocencia.

- El hecho base debe encontrarse completamente examinado por varios medios que autoriza la norma.
- Los indicios tienen que ser múltiples como también tienen que tener credibilidad
- Los indicios también tienen que encontrarse relacionados con el hecho a probarse.
- Cuando existan varios indicios estos tienen que encontrarse interrelacionados, para así relacionarse directamente con el hecho consecuencia.

Asimismo se debe tener en cuenta la inferencia lógica debe estar relacionado entre el hecho base y el hecho consecuencia.

EXP. N° 00728-2008-PHC/TC

Señala que la prueba indiciaria se prueba un “hecho básico -indicio”, pero este no es el indicio el cual se pretende acreditar en determinante hecho, sino se busca probar la presencia del “hecho final - delito” a través de un nexo de causalidad “inferencia lógica”. El juez es libre de verse convencido a través de los hechos delictivos y la colaboración del inculcado por intermedio de la prueba indiciaria, pero esto no solamente tiene que guardar relación con la lógica, sino que este tiene que estar exteriorizado en la resolución judicial. Por ende lo que debe tener una sentencia claramente explicado son:

- El hecho base debe hallarse absolutamente demostrado
- El hecho consecuencia el delito que se trata de acreditar
- Posteriormente la deducción debe tener conexión lógica de manera precisa y directa entre el hecho base y el hecho consecuencia.

Las exigencias probatorias por los indicios:

- Entre los indicios exista regla de la lógica.
- El razonamiento debe estar explicado y plasmado en la sentencia

El juez tiene la obligación de:

- Explicar cuáles son los indicios demostrados y las acciones a probarse
- Asimismo en la sentencia se debe explicar a través de la lógica que conocimientos científicos se utilizaron.

Casación N° 628-2015 lima

La relación que existe entre motivación fáctica y presunción de inocencia, esta tiene un triple observación:

- Juicio acerca de la prueba
- Juicio referente a la suficiencia y
- Juicio relativo a la motivación y su razonabilidad

La modificación de la prueba indiciaria se establece en la idoneidad probatoria, pues así la rectificación se encontraría en el discernimiento de la racionalidad. Para que la prueba indiciaria sea considerada como prueba es necesario que:

- Los hechos bases sean diversos se encuentren interrelacionados y deben ser unidos.
- Los indicios se encuentren bien y sean demostrados
- La inferencia realizadas por los indicios obtenidos, a través de las máximas de la experiencia sean fiables entre el hecho base y la consecuencia.
- La sentencia tenga una motivación suficiente, por tanto el órgano jurisdiccional deberá expresar su motivación de acuerdo al artículo 158 inciso 3 del Nuevo Código Procesal Penal, expresando los indicios o hechos conocidos los cuales deben explicar el razonamiento entre el hecho base y la consecuencia.

3.4 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Prueba Indiciaria

Manfredo Velásquez vs Honduras

Se inició la demanda ante la Comisión Americana de derechos humanos, donde la Comisión invoco el artículo 50 y 51, requiriendo que resuelva la corte si hubo violación por el gobierno de Honduras el artículo 4 derecho a la vida, artículo 5 integridad personal y el artículo 7 libertad personal, también pidió indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales del señor Manfredo Velásquez.

Con fecha 29 de Julio de 1988 la Corte declaro por unanimidad que el estado de Honduras violo los derechos antes mencionados del señor Manfredo Velásquez por tanto los familiares estaban en la obligación de cobrar una indemnización.

Al resolver este caso la corte aplico la prueba indiciaria por tratarse de desapariciones forzadas.

Ney Anzualdo Castro vs. Perú

La Comisión Interamericana de derechos humanos sometió ante la Corte Interamericana de derechos humanos una demanda contra el estado peruano sobre la desaparición forzosa del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro.

La Comisión Interamericana de derechos humanos finalizo que el Kenneth Ney Anzualdo Castro fue secuestrado siendo trasladado a un centro oculto de detención donde se sometía a tratos inhumanos

Donde la Corte se a través de casos similares (jurisprudencia) a través de las presunciones y los indicios que son importantes en estos casos (desapariciones forzadas).

El estado a través de su defensa señalo que no era factible emplear la prueba indiciaria considerando que la declaración mediante un libro carecía de validez por no haberse expresado frente a las autoridades judiciales.

3.5 Legislación comparada

Ecuador

Código Orgánico Integral Penal de Ecuador en su artículo 317.-

Considera que aquella persona que de manera directa o indirecta: obtenga, traslade, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se aproveche de cualquier otra forma, de activos los cuales son obtenidos de manera ilícita.

Oculte, encubra, el valor autentico a su medio, el cual proviene o está vinculado por cosas ilícitas.

Ejecute, a través de otras personas, transacciones económicas y operaciones comerciales, con la finalidad de aparentar legalidad de acciones provenientes de lavado de activos.

Las sanciones penales serán las siguientes:

Prisión de uno a tres años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.

Pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir.

Colombia

El Artículo 323.

La persona que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes

o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando.

La sanción penal por esta comportamiento, será de prisión de diez (10) a treinta (30) años y la sanción pecuniaria es de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos.

Panamá

El artículo 254. Quien, personal o por intermedio de otra persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, presintiendo que este proceda de acciones ilícitas:

Vinculadas con los siguientes delitos:

- el soborno internacional
- los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos
- delitos contra los Derechos de la Propiedad Industrial
- Tráfico Ilícito de Migrantes
- Trata de Personas
- tráfico de órganos
- delitos contra el Ambiente
- delitos de Explotación Sexual Comercial
- delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado
- delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos

La sanción penal será de cinco a doce años de prisión.

El Salvador

Decreto N°. 498.

En el Artículo 4 nos señala que: la persona que deposite, retire, convirtiera o transfiriera capitales, bienes o derechos vinculados que provengan de actividades ilícitas directa o indirectamente, con el fin de esconder su inicio ilegal, o también al momento de apoyar a evadir las consecuencias jurídicas por los actos cometidos en la realización de acciones delincuenciales, en el interior o exterior de la nación.

Sanción penal será de cinco a quince años de prisión y una pecuniaria de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales.

Costa Rica

La Ley N° 8204, “Artículo 69 señala que: la persona que adquiera, convierta o transfiera cosas de beneficio monetario, teniendo conocimiento que esto tenga un origen delictivo.

La persona que oculte o encubra el origen de bienes sabiendo que estos provengan directa o indirectamente.

La sanción penal será de cuatro (04) años de prisión a más.

Si la riqueza es de beneficio monetario tengan inicio en los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas o todo delito que guarde relación con el tráfico ilícito de drogas.

Será sancionado con diez (10) a veinte (20) años de prisión.

México

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Señala que: La persona o a través de terceras personas el que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, o hacia el extranjero, derechos o fondos de cualquier condición, en el momento que, tome conocimiento que el

producto tenga un procedimiento de una ocupación que se encuentre al margen de la ley.

Asimismo la persona o a través de terceras personas oculte, encubra la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando estos tomen conocimiento que el producto descienda una tarea ilegal.

Será sancionado con una pena de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Argentina

Código Penal de la Nación Argentina en su artículo 277. Describe que:

- la persona que coadyuvare a terceras personas a evitar las investigaciones de la autoridad o a disminuirse a la dicha investigación;
- el que ocultare, alterar o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
- El que adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. D
- La persona que no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.
- El que asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

La sanción penal será de:

Seis (6) meses a tres (3) años de prisión el que, tras la comisión de un delito ejecutado por una tercera persona, en el que no ha participado.

Se aplica una sanción penal mayor a los tres años cuando el hecho precedente fuera un delito grave: el autor actué con ánimo de lucro, se dedicase habitualmente comisión de hechos de encubrimiento, o este fuera un funcionario público.

Asimismo se encuentran favorecidos de responsabilidad delincencial, quienes hayan actuado protegiendo a su cónyuge, pariente que no excedan de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Guatemala

El Decreto N° 67-2001 en su artículo N° 2 indica que perpetra delito de lavado de activos quien por si sola o por intermedio de terceras personas:

- Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
- Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
- Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.

La sanción penal será de:

Seis a veinte años de prisión más una multa igual al valor de los bienes, objeto del delito.

En el caso que el infractor fuere una persona extranjera, después de haber cumplido su condena será expulsado del territorio nacional.

Las personas jurídicas serán sancionadas, como también a sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales

La sanción para la persona jurídica será de: una multa de diez mil dólares (EUA\$ 10,000.00) a seiscientos veinticinco mil dólares (EUA\$ 625,000.00) de los Estados

Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, de acuerdo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. En el caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva.

Resultado de análisis de entrevista a Jueces, Fiscales y Abogados

Objetivo General:

Analizar el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

1. ¿Qué opina sobre la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

La prueba indiciaria es importante su aplicación en el derecho y más aún en el delito de lavado de activos puesto que es considerado un delito complejo, puesto que las personas que lo ejecutan son personas preparadas y estudian como vulnerar la justicia sin ser detectas evadiendo la justicia.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

La prueba indiciara es una figura nueva que debe ser bien aplicada por los operadores de justicia, los fiscales tienen que realizar una buena investigación, con el finalidad que durante la audiencia pueda defender su propuesta, para que los jueces puedan sancionar a las personas infractoras que cometan delitos de lavado de activos sin ser objetadas sus sentencias.

2. **Considera usted necesaria la determinación de criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?**

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Si es necesaria la determinación de criterios, pero estos criterios van a ser determinados a lo largo de su investigación.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

La determinación de criterios si es necesaria, porque estos van a ser decisiones que se tomaran con el pasar del tiempo conforme se desarrolle su trabajo.

3. **Considera usted, ¿que la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos contribuye en la resolución de casos?**

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Si considero que al aplicar la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos va ayudar bastante al momento de resolver dichos casos judiciales, Porque ya no se estaría pensando en identificar la procedencia del dinero, es decir el delito base, solamente sería necesario identificar que el dinero es de procedencia ilegal.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos si contribuye a la solución de casos judiciales, porque a través de la prueba indiciaria estos delitos ya no quedaran impunes, van a recibir su sanción que le corresponde a través de los análisis de los indicios probados con la lógica que es aplicada por el juzgador.

Objetivo específico 1:

Establecer las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

4. **¿Al momento de aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos cree usted que existen deficiencias?**

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Si existen deficiencias, por parte de los administradores de justicia, quienes no se encuentran preparados y no aplicando correctamente la prueba indiciaria.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Si hay deficiencias, cuando no se respetan los derechos fundamentales de los imputados, en el caso de la presunción de inocencia, la cual va a ser deteriorada con las pruebas obtenidas en el desarrollo de la investigación judicial.

5. **¿Considera que el tipo penal de la prueba indiciaria es coherente con lo establecido en la Constitución Política del Perú y los demás tratados internacionales? Explique**

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Si es coherente, solo que al momento de aplicarlo se debe respetar los derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia, la cual es desvirtuada con los indicios probados que se aplican al resolver casos judiciales.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

En mi consideración no es coherente puesto que la definición de prueba indiciaria no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico el nuevo código procesal penal en su artículo 158, inciso 3 solo define los requisitos de los indicios.

6. **¿Cuál sería el principal problema al momento de aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?**

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

El principal problema al aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, es el desconocimiento de los administradores de justicia, quienes no aplican correctamente este tipo de prueba.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

El principal problema se encuentra en los administradores de justicia que buscan el delito fuente, no siendo necesario su presencia, puesto que solamente se puede determinar a través de la incorrecta obtención del dinero, sin necesidad de identificar el delito fuente, para poder determinar una sanción penal.

Objetivo específico 2:

Determinar cuáles sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

7. ¿Desde su perspectiva que derechos podrían verse vulnerados al no aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos correctamente? Explique.

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Los derechos que pueden verse vulnerado al no aplicar la prueba indiciaria correctamente en el delito de lavado de activos, son derechos fundamentales de las personas consagradas en nuestra constitución política del Perú, por tanto el derecho sería la presunción de inocencia, este derecho se vería vulnerado cuando no se aplique correctamente la prueba indiciaria la cual surge a raíz de los indicios y la interpretación de los mismos por parte del juzgador.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Durante una investigación judicial toda persona que participa en un proceso penal, tiene derecho a su presunción de inocencia, siempre será considerado inocente hasta que existan pruebas suficientes que determinen su responsabilidad, por ende al no aplicar correctamente este derecho al imputado se le estaría vulnerando.

8. ¿Cree usted que los jueces en la actualidad aplican la prueba indiciaria al resolver delitos de lavado de activos?

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Los jueces en la actualidad no aplican la prueba indiciaria, porque el delito de lavado de activos es un delito complejo, donde no es necesario ubicar la procedencia o el delito fuente, para después poder sancionar el delito de lavado de activos, solamente es necesario conocer que dicho dinero tiene procedencia ilegal. Por tanto los jueces buscan al delito fuente para después poder sancionar.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Los jueces al juzgar el delito de lavado de activos no aplican la prueba indiciaria, porque no se encuentran preparados para poder determinar a través de los indicios y la lógica de la experiencia constituir una prueba (prueba indiciaria), contundente que desvirtué la presunción de inocencia del imputado.

9. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es adecuadamente en sede judicial?

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Por supuesto la prueba indiciaria es adecuada en el delito de lavado de lavado de activos, porque al existir la prueba indiciaria muchos delitos van a ser detectados y sancionados de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

La prueba indiciaria si se encuentra adecuada en el delito de lavado de activos, porque los delitos van a ser sancionados de manera rápida y eficaz, lo cual ayudaría a la justicia.

10. ¿Qué me recomienda usted para una adecuada aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavados de activos?

Dra. Rosario Beatriz Uribe Enciso

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Para que exista una adecuada aplicación de la prueba indiciaria en este tipo de delitos; lo que se recomienda es que los operadores de justicia estén preparados y durante el desarrollo del proceso se respeten los derechos fundamentales de las personas que participan del proceso judicial.

Dra. Violeta Eleonora Ferro Aguirre

Dirección General de defensoría Pública y acceso a la justicia

Se recomienda para la adecuada aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, respetar los derechos fundamentales de los imputados como es la presunción de inocencia, hasta que exista una prueba que determine su responsabilidad.

IV. DISCUSIÓN

La información lograda a través de las diferentes técnicas de recolección de datos, van a ser analizadas, determinando las discrepancias y concordancias que se presentan en dicha investigación, con la finalidad de poder determinar si los supuestos jurídicos planteados dan una respuesta al problema general y problemas específicos que se han propuesto en la aplicación jurídica de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Por lo que se analizara de la siguiente manera:

Del análisis de los trabajos previos:

Dentro del análisis de los trabajos previos tenemos tesis que nos hablan sobre el delito de lavado de activos y la prueba indiciaria.

La tesis de Huayllani (2016) señala que el delito de lavado de activos es un delito que más atención ha recibido a nivel Internacional por lo que existen diversos instrumentos que se enfrentan, y esto no es solamente en el ámbito penal, sino que también existen medidas preventivas y fiscalizadoras en el ámbito financiero. Asimismo se debe entender como lavado de activos aquellas operaciones financieras que procedan a ocultar, transformar, de manera continua o discontinua con la finalidad de darle apariencia legal a dicho dinero. Siendo la característica principal que debe tener su inicio en un delito preliminarmente cometido.

En cuanto a lo expresado por Pezo. (2014) donde señala que el delito de enriquecimiento ilícito cobra autonomía cuando protege un bien jurídico específico. No se puede reducir garantizando su aceptación en el sistema penal de protección especial.

Fernández. (2013) menciona que la prueba indiciaria es considerada aquella conocida de actividades delictivas previas, los fondos que descienden de una ocupación ilegal precedente son objeto del blanqueo, por lo que genera una problemática tanto en la prueba como en la jurisprudencia. Observándose a través de los cambios como: el incremento desmesurado de su patrimonio, operaciones comerciales extrañas.

Para Córdón (2011) la prueba indiciaria es considerada como una actividad intelectual aplicada por el juzgador, que parte desde un hecho indicio el cual debe estar debidamente comprobado, logrando llegar a la convicción por parte del juzgado, al resolver un caso determinado.

Del análisis de la fuente documental

Los actos de conversión y transparencia, las ganancias de origen ilícito, asimismo serán consideradas agravantes cuando la persona que lo cometa forme parte del estado, sea integrante de una organización criminal; también los atenuantes serán cuando una persona brinda información eficaz con el fin de eludir la consumación del delito y que las ganancias no superen las cinco unidades impositivas tributarias. El delito de lavado de activos también se le considera como un delito autónomo ya que no es necesario identificar la procedencia de dicho dinero.

Algunos actores señalan que para juzgar al delito de lavado de activos, no es necesario llegar al delito base, sino que solamente es necesario poder identificar que el dinero es de procedencia ilícita sin identificar de donde proviene para que este delito pueda ser investigado y posteriormente sancionado.

En cuanto a la prueba indiciaria, es importante puesto que el juzgador a través de los indicios probados que existen, la inferencia lógica por intermedio de la ciencia o la experiencia, así como los indicios sean concordantes, llegando a una conclusión que desvirtúe la presunción de inocencia del imputado, aplicando la sanción correspondiente al imputado.

En tanto para que el delito de lavado de activos no quede impune por lo difícil que es detectarlo, puesto que las personas que lo cometen son personas preparadas, integrantes de organizaciones criminales bien estructuradas es nuestro país como también a nivel internacional, la mejor opción para que estos reciban la sanción correspondiente por los hechos ilegales realizados será aplicando la prueba indiciaria.

Del análisis de la Jurisprudencia Nacional Prueba indiciaria

En cuanto al análisis de la jurisprudencia nacional respecto a la prueba indiciaria, señala que su proposito no es directamente el hecho que constituyo el delito, puesto que existen otros medios que conectan a través de un razonamiento lógico el hecho demostrado y aquellos que se estipulan demostrar.

El indicio de acuerdo al análisis presenta diversos requisitos, como que estos deben estar plenamente probados, ser plurales, interrelacionados.

Asimismo la prueba indiciaria al resolver casos judiciales por parte de los magistrados, estos van a valoran a través de la crítica, siempre que estos cumplan con todos los requisitos y presupuestos materiales sin vulnerar la presunción de inocencia de presunto infractor.

El tribunal constitucional en una sentencia señala que por intermedio de la prueba indiciaria se prueba un indicio, el cual va generar una consecuencia obteniendo otro resultado que va ser el resultado final a través de una inferencia lógica, donde el juez es libre de verse convencido a través de los hechos delictivos y la participación del imputado por intermedio de la prueba indiciaria. La presunción se encuentra controlada por el juicio relativo a la prueba, juicio referente a la suficiencia y el juicio acerca de la motivación y su razonabilidad

Del análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Prueba Indiciaria

En el análisis de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos prueba indiciaria se ha determinado que en todos los casos se ha vulnerado derechos fundamentales, resolviendo a que los familiares sean objeto de una indemnización, al resolver estos casos la corte aplico la prueba indiciaria por tratarse de desapariciones forzadas.

Del análisis de la legislación comparada

Se puede señalar que, el delito de lavado de activos es los diferentes países analizados, tienen similares formas de cometer el delito, como también las sanciones son penas privativas de libertad y la multa. En la legislación colombiana las sanciones son más severas.

Por otra parte los demás países mencionados dentro de la legislación comparada las sanciones son menos severas. Así como en nuestro país las sanciones oscilan como mínimo ocho y máximo quince años de prisión y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Asimismo en la legislación Guatemala cuando el infractor fuere una persona extranjera, después de haber cumplido su condena penal este será expulsado de la demarcación territorial. Con relación a las personas jurídicas también serán sancionadas con multas, independiente a las sanciones que van a ser acreedores sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales.

En la legislación argentina existen excepciones a la responsabilidad criminal, quienes hayan obrado a favor de su cónyuge, pariente que no excedan de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Del análisis de las entrevistas realizados a expertos

La mayoría de los expertos entrevistados, señalan que si existen deficiencias al aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, unos refieren que los administradores de justicia no se encuentran preparados, como otros refieren que no se respetan sus derechos fundamentales de los imputados

De acuerdo a la coherencia señalan que si existe coherencia, puesto que protegen la aplicación de la prueba indiciaria ante entidades nacionales y muniales, respetando la presunción de inocencia.

Los derechos que pueden verse vulnerado al no aplicar la prueba indiciaria correctamente en el delito de lavado de activos, son derechos fundamentales de

las personas consagradas en nuestra constitución política del Perú, por tanto el derecho sería la presunción de inocencia.

La prueba indiciaria si se encuentra adecuada en el delito de lavado de activos, porque los delitos van a ser detectados, sancionados de manera rápida y eficaz, sin la posibilidad de que estos puedan quedar impunes.

V. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se ha analizado, en el desarrollo de la investigación el tratamiento legal de la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos no se encuentra regularizada en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que en el Nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 158° inciso 3, solamente se refiere a los requisitos de la prueba por indicios. Por tanto los entes correspondientes tienen que especificar dicha norma y suplir los vacíos legales, para que no exista impunidad al aplicar estos delitos.

SEGUNDA: se ha establecido, que la prueba indiciaria es una actividad intelectual que realiza el juzgador a través de hechos acreditados, que se encuentren comprobados en un proceso penal logran alcanzar la convicción del juzgador donde aplica la norma jurídica, por lo que es importante, útil, eficaz la aplicación de la prueba indiciaria, asimismo al momento de aplicar la prueba indiciaria se debe respetar los derechos del acusado, desvirtuando la presunción de inocencia.

TERCERA: Se ha determinado, que la aplicación de la prueba indicaría en el delito de lavado de activos sería de gran importancia puesto que este delito es poco convencional complejo muchas veces queda impune puesto que las personas que lo ejecutan estudian como vulnerar el ordenamiento jurídico para evadir la justicia. Pero con la aplicación de la prueba indiciaria se estaría resolviendo estos delitos de manera rápida y eficaz, contrarrestando su impunidad. La sentencia que resuelva por intermedio de la prueba indiciaria deben estar fundamentadas los requisitos de dicha prueba.

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los administradores de justicia tanto el Ministerio público como el Poder Judicial, al momento de juzgar los delitos de lavado de activos estos deben de aplicar la prueba indiciaria, el Ministerio Publico durante su investigación debe de recolectar todos los medios de prueba necesario para que luego se presente al juicio oral y esto sirva para aplicar las prueba indiciaria, con la finalidad de echar abajo la presunción de inocencia de la persona investigada, puesto que el delito de lavado de activos es considerado un delito complejo, donde los indicios serían suficientes para establecer la responsabilidad del imputado.
- Se recomienda que los administradores de justicia tanto el Ministerio público como el Poder Judicial, deben de ser capacitados constantemente en el campo académico, científico y tecnológico, tanto fiscales como jueces con relación a la prueba indiciaria, con la finalidad de que se aplique en los delitos complejos de delitos de activos, asegurando así mayor eficacia y efectividad durante la investigación del proceso penal.
- Se recomienda que el estado debe exigir a las instituciones financieras, que sus clientes no tengas cuentas ficticias, por lo que se debe crear normas y reglamentos las cuales deben ser ejecutadas por los entes de control financiero. Asimismo las entidades financieras deben registrar la entidad de sus clientes para que estas sirvan como prueba durante una investigación judicial, previa solicitud de la entidad investigadora.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía Temática

Arocena., G; Balcarce., F; Cesano., J. (2009). *Prueba en materia penal*. Buenos Aires.

Callegari., A. (2009). *Lavado de activos*. Lima: Ara.

Castillo., A., J. (2018). *La presunción de inocencia como regla de tratamiento*. Lima: Ideas solución Editorial S.A.C.

Dellepiane., A (2009). *nueva teoría de la prueba*. Bogotá: Editorial Temis.

Falcón., E. (2009). *Tratado de la prueba*. (2.^a ed.). Buenos Aires: Astrea.

Fuentes S., O. (2000). *Valoración de la Prueba Indiciaria y Declaración de la Víctima en los Delitos Sexuales*. Lima – Perú.

Gálvez V., T. (2009). *El delito de lavado de activos*. (2.^a ed.). Lima: Jurista Editores.

García C., P. (2010). *La prueba por indicios*. Lima: Reforma.

Hinostroza M., A (2010). *La prueba documental en el proceso civil*. (2.^a ed.). Lima: Editorial san Marcos.

Horacio S., J. (2012). *Delito de narcotráfico y lavado de activos*. Buenos Aires: Ediciones jurídicas.

Jauchen., E. (2014). *Tratado de la prueba en materia penal*. (2.^a ed.). Buenos Aires.

Kielmanovich., J. (2010). *Teoría de la prueba y medios probatorios*. (4.^a ed.). Buenos Aires

López, R. Ayala, E. Nolasco, J. (2011). *Manual de litigación en prueba indiciaria*. Lima: Ara Editores

Mixán M, F. (2005). *Epistemológicas de la Investigación y de la Prueba*. Trujillo Perú: Ediciones BLG.

Paucar C., M. (2013). *La Investigación del Delito de Lavado de Activos*. Lima - Perú: Ara Editores.

Pérez, M., Palacios, R., Rueda, A., Sánchez, J., y Bonifacio, C. (2011). *La prueba en el proceso penal*. Lima: El búho.

Prado S., V. (2013). *Criminalidad organizada y lavado de activos*. Lima: moreno.

Rosas Y., J. (2009). *Derecho procesal penal*. Lima: Jurista Editores.

San Martín C., C. (2001). *Derecho Procesal Penal*. Lima – Perú: Grijley.

Talavera E., P. (2009). *La Prueba en el Nuevo Proceso Penal*. Manual de Derecho Probatorio y de la Valoración de las Pruebas. Academia de la Magistratura, Lima Perú.

Buscaglia, E. (2015). *Lavado de dinero y corrupción política*

Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=DPiECgAAQBAJ&pg=PT34&dq=etapas+del+lavado+de+activos&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjio52i9M3PAhWIVh4KHxhBBI8Q6AEILTAC#v=onepage&q=etapas%20del%20lavado%20de%20activos&f=false>

Chávez C., S. *La normatividad internacional en materia de lavado de dinero y su influencia en el sistema jurídico mexicano* Recuperado de: <http://www.senado.gob.mx/ibd/content/publicaciones/revista13/11.pdf>.

Código penal colombiano. Recuperado de:
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20160208_02.pdf

Código penal de Panamá. Recuperado de: http://www.iberius.org/iberius-theme/docs/IB_LEGISLACION/000/0000/00000312/CPE_PA_1.0.0.pdf

Código Orgánico Integral Penal. Ecuador. Recuperado de:
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf

Cordón A., J. (2011). Tesis Doctoral. Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal.
Recuperado de:
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110651/1/DDAFP_Cordon_Aguilar_JC_Pruebalniciaria.pdf

Fernández C. J. (2013) Tesis doctoral. Blanqueo de capitales y principio de lesividad.
Recuperado de:
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122959/1/DDPG_FernandezdeCevallosyTorres_Blanqueo_CapitalesPrincipio_Lesividad.pdf

Huayllani V., H. (2016) tesis para Magisterial. El delito previo en el delito de lavado de activos.
Recuperado de:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7377/HUAYLLANI_VARGAS_HUBER_EL_DELITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento. Recuperado de

:<https://www.ssf.gob.sv/descargas/Leyes/lavado/Ley%20contra%20lavado.pdf>

Pérez M., L. (2007) tesis para Magisterial. La eficacia de la Prueba Indiciaria en el Proceso Penal Ecuatoriano.

Recuperado de:

<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/514/1/T580-MDP-P%C3%A9rez-La%20eficacia%20de%20la%20Prueba%20Indiciaria%20en%20el%20Proceso%20Penal%20Ecuatoriano.pdf>

La%20eficacia%20de%20la%20Prueba%20Indiciaria%20en%20el%20Proceso%20Penal%20Ecuatoriano.pdf

Pomares, R y Vadillo, G. (2013) La Policía Local como Policía Judicial: Manual para la Inspección Ocular Técnico-Policial.

Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=VICpBAAAQBAJ&pg=PA79&dq=prueba+material+concepto&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi70tGgjc3PAhXMqB4KHQC0A8MQ6AEIKDAD#v=onepage&q=prueba%20material%20concepto&f=false>

Rojas Y., J. (2004). *Prueba Indiciaria: Doctrina Y Jurisprudencia Nacional*.

Disponible en:

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2004_14.pdf

Rodríguez, M. Martínez S. y Sintura, V. (2007). Estudios de Derecho Penal Económico. Bogotá.

Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=IlLlelcl9z4C&pg=PA142&dq=lavado+de+activos&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjn5fW0hs3PAhWKPB4KHaoGBRQ4HhDoAQgvMAI#v=onepage&q=lavado%20de%20activos&f=false>

Hurtado. P., J. (2004) La reforma del Procesal Penal Peruano. Recuperado de:

https://books.google.com.pe/books?id=uAXVTDSM_PYC&pg=PA292&dq=la+prueba+indiciaria&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjDrP75q4HVAhVLTSYKHSIjBP8Q6AEIJDAB#v=onepage&q=la%20prueba%20indiciaria&f=false

Código Penal

Código Procesal Penal

Constitución Política del Perú

Bibliografía Metodológica

Aranzamendi L. (2010). *Investigación jurídica*. Lima: Grijley E.I.R.L.

Arias G., F. (2007) *Metodología de la investigación* (7° ed.) México: Trillas.

Behar R., D. (2008). *Metodología de la Investigación*. España: Editorial. Shalon.

Bernal T., C. (2010) *Metodología de la investigación* (3° ed.) Colombia: Pearson.

Cortada, K. Macbeth, G. López, A. (2008) *Técnicas de investigación científica*. Buenos Aires: Lugar.

Fernández C., C. (2014) *metodología de la investigación* (6° ed.) México: punto santa fe.

Namakforoosh M. (2006). *Metodología de la Investigación*. (2a. ed.). Balderas – México D.F: Limusa.

Ñaupas P., H. (2009). *Metodología de la investigación científica y asesoramiento de tesis*. Lima: Grafica retai.

Valderrama M, S. (2007). *Pasos para la elaborar proyectos y tesis de investigación científica*. Lima: San Marcos

Vara H., A. (2012). *Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales*. Lima: Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos – Universidad de San Martín de Porres.

VIII. ANEXOS

Anexo 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: EDIL DARWIN TORRES PERALES

FACULTAD/ESCUELA: DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	CRITERIOS JURIDICOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
PROBLEMA GENERAL	<ul style="list-style-type: none">- ¿Cuál es el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?
PROBLEMA ESPECIFICO 1	<ul style="list-style-type: none">- ¿Qué se debe hacer para terminar con las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?
PROBLEMA ESPECIFICO 2	<ul style="list-style-type: none">- ¿Cuál sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?
SUPUESTO JURÍDICO GENERAL	<ul style="list-style-type: none">- El tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos no se encuentra regularizada en nuestro ordenamiento jurídico
SUPUESTO JURÍDICO ESPECIFICO 1	<ul style="list-style-type: none">- Para subsanar las deficiencias que existen en nuestra legislación; contra los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, es necesario que los jueces hagan conocer a los entes correspondientes los vacíos legales que existen con el fin de corregir para así aplicar la norma sin ningún inconveniente.

SUPUESTO JURÍDICO ESPECIFICO 2	<ul style="list-style-type: none"> - La implicancia para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos.
OBJETIVO GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar cuál sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
DISEÑO DEL ESTUDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría fundamentada
POBLACIÓN Y MUESTRA SI CORRESPONDE	<ul style="list-style-type: none"> - Muestra de expertos
VARIABLES Y/O CATEGORIAS	<ul style="list-style-type: none"> - La prueba indiciaria - Lavado de activos
CONCLUSIONES	Capítulo V
RECOMENDACIONES	Capítulo VI
REFERENCIAS	Capítulo VII

Anexo 2

<p style="text-align: center;">GUIA DE ENTREVISTA SOBRE LOS CRITERIOS JURIDICOS DE VALORACION DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS</p>
--

I.DATOS GENERALES

Entrevistado: _____

Cargo: _____

Centro Laboral: _____

II.DATOS ESPECIFICOS

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de la valoración de la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos

Objetivo General: • Analizar el tratamiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

1. ¿Qué opina sobre la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

2. Considera usted necesaria la determinación de criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos?

3. Considera usted, ¿que la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos contribuye en la resolución de casos?

Objetivo específico 1: Establecer las deficiencias que existe en nuestra legislación; contra la valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

4. ¿Al momento de aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos cree usted que existen deficiencias?

5. ¿Considera que el tipo penal de la prueba indiciaria es coherente con lo establecido en la Constitución Política del Perú y los demás tratados internacionales? Explique

6. ¿Cuál sería el principal problema al momento de aplicar la prueba indicaría en el delito de lavado de activos?

Objetivo específico 2: Determinar cuáles sería la implicancia jurídica para aplicar los criterios de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

7. ¿Desde su perspectiva que derechos podrían verse vulnerados al no aplicar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos correctamente? Explique.

8. ¿Cree usted que los jueces en la actualidad aplican la prueba indiciaria al resolver delitos de lavado de activos?

9. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos esta adecuadamente en sede judicial?

10. ¿Qué me recomienda usted para una adecuada aplicación de la prueba indiciaria en el delito de lavados de activos?

Lima, Julio de 2017

DARWIN TORRES PERALES
D.N.I. N° 45078861

FIRMA Y SELLO DEL ENTREVISTADO
(OBLIGATORIO)



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE

JOSE JORGE RODRIGUEZ FIGUEROA

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

EDIL DARWIN TORRES PERALES

INFORME TÍTULADO:

CRITERIOS JURÍDICOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE: ABOGADO (A)

SUSTENTADO EN FECHA: _____ FECHA DE SUSTENTACIÓN _____

NOTA O MENCIÓN: _____
FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN



José Jorge Rodríguez Figueroa

DNI: 10729462

 UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS	Código : F06-PP-PR-02.02 Versión : 07 Fecha : 15-01-2017 Página : 1 de 1
--	--	---

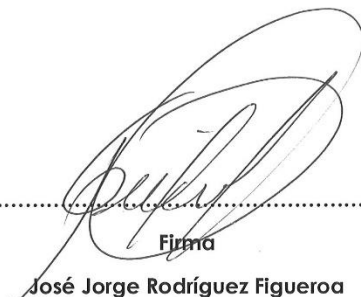
Yo, **José Jorge Rodríguez Figueroa**, docente de la Facultad de Derecho y Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo - Lima Norte, revisor (a) de la tesis titulada

"CRITERIOS JURÍDICOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", del estudiante **EDIL DARWIN TORRES PERALES**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de **21%** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 17 de Setiembre de 2018





 Firma
José Jorge Rodríguez Figueroa
DNI: 10729462

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad	Aprobó	Rectorado
---------	----------------------------	--------	---	--------	-----------

	AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV	Código : F08-PP-PR-02.02 Versión : 07 Fecha : 31-03-2017 Página : 1 de 1
---	---	---

Yo EDIL DARWIN TORRES PERALES, identificado con DNI N° 45078861, egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, autorizo ☒ , No autorizo () la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado **"Criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos"**; en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33

Fundamentación en caso de no autorización:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


FIRMA

DNI: 45078861

FECHA: 17 de setiembre de 2018

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad	Aprobó	Rectorado
---------	----------------------------	--------	---	--------	-----------

Feedback studio

Es seguro | <https://xtumlin.com/app/cita/tes/?lang=es&id=1023597754>

Resumen de coincidencias

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés (Beta)

21 %

Coincidencias

Rank	Source	Percentage
1	Repositorio unci.edu.pe	3 %
2	Entregado a UNAPEC	2 %
3	Entregado a Universidad...	2 %
4	Repositorio unci.edu.pe	1 %
5	www.scribd.com	1 %
6	lalamedica.wordpress.c...	1 %
7	Entregado a Universidad...	1 %

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FAACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

"Criterios jurídicos de valoración de la prueba indicativa en el delito de..."

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Edi Darian Torres Paredes

Asesor:

Muj

Cesar Augusto Irujo Balboa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

Página 1 de 105

Mostrar documento: 22612

Textonly Report

High Resolution

17:37

17/09/2018